



Proc. Administrativo 5.426/2024

De: Maria S. - SEMAS

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 22/10/2024 às 10:53:22

Setores (CC):

EXEC

Setores envolvidos:

SEMAS, EXEC

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROCAD SUAS, E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCENTIVO Á GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DELIBERAÇÃO 015/2022 – CEDI/PR

AO EXMO SR. PREFEITO MUNICIPAL

Por meio do presente, solicitamos a Vossa Excelência, com base na legislação vigente, que este Município possa realizar processo licitatório, tendo como objetividade a Aquisição de Equipamentos para o PROCAD SUAS – Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadunico no SUAS, com objetivo de ampliar a capacidade de desenvolvimento das atividades de inclusão, atualização, revisão e averiguação cadastral, nas unidades do Suas dos Municípios (CRAS), com as famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal.

(FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C: 20151-0)

Aquisição também de equipamentos para o Incentivo à Garantia de Direitos à Pessoa Idosa - Centro de Convivência - Deliberação 015/2022 - CEDI/PR com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento de ações para implantação e/ou implementação de projetos, programas e/ou serviços de prevenção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa, incluindo o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, através de Centros de Convivência, de forma complementar, para a população idosa com idade igual ou superior a sessenta anos, e ao aprimoramento do controle social e fortalecimento dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa do Estado do Paraná.

(FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - C/C: 19960-5)

—
Maria Aparecida Novaes Dos Santos
Secretária Municipal de Assistência Social

Anexos:

ETP_PROCAD_SUAS_E_INCENTIVO_CENTRO_DE_CONVIVENCIA_docx.pdf





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 75.771.212/0001-71

Rua Ayrton Senna da Silva, 272 – Fone (43) 34681124

CEP. 86.830-000 - RIO BOM – PARANÁ

Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Responsável: Maria Aparecida Novaes dos Santos

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROCAD SUAS, E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCENTIVO À GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DELIBERAÇÃO 015/2022 – CEDI/PR

Rio Bom, 21 de Outubro de 2024.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 75.771.212/0001-71

Rua Ayrton Senna da Silva, 272 – Fone (43) 34681124

CEP. 86.830-000 - RIO BOM – PARANÁ

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

INTRODUÇÃO

Nos termos do Art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.

Assim, este documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a aquisição de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

Desse modo, o objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Instaura-se este procedimento licitatório visto a necessidade de aquisição de Equipamentos para o PROCAD SUAS – Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadunico no SUAS, com objetivo de ampliar a capacidade de desenvolvimento das atividades de inclusão, atualização, revisão e averiguação cadastral, nas unidades do Suas dos Municípios (CRAS), com as famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal.

Aquisição também de Equipamentos para o Incentivo à Garantia de Direitos à Pessoa Idosa - Centro de Convivência - Deliberação 015/2022 – CEDI/PR, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento de ações para implantação e/ou implementação de projetos, programas e/ou serviços de





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 75.771.212/0001-71

Rua Ayrton Senna da Silva, 272 – Fone (43) 34681124

CEP. 86.830-000 - RIO BOM – PARANÁ

prevenção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa, incluindo o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, através de Centros de Convivência, de forma complementar, para a população idosa com idade igual ou superior a sessenta anos, e ao aprimoramento do controle social e fortalecimento dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa do Estado do Paraná.

2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Conforme o disposto no Art. 12, VII da Lei 14.133/21 a Elaboração do Plano de Contratação Anual-PCA **não é obrigatória**, e por isso não foi elaborado. Sendo assim, não há possibilidade de alinhamento com este ETP.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para atender aos requisitos mínimos, os itens deverão estar em conformidade com a descrição sumária, atender, as demandas legais e regulatórias.

Quanto à elaboração da proposta de preços:

- a) Os licitantes deverão cadastrar propostas que atendam às especificações do material em qualidade e exigências contidas nos autos do processo de contratação. As empresas devem atentar-se ao quantitativo total solicitado, visto que não serão aceitas propostas que apresentem quantidade diversa;
- b) As propostas apresentadas e os lances formulados devem incluir todas e quaisquer despesas necessárias e indispensáveis para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e devem ser elaboradas em conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas no instrumento convocatório, seus Anexos e constar:
 - I. Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 75.771.212/0001-71

Rua Ayrton Senna da Silva, 272 – Fone (43) 34681124

CEP. 86.830-000 - RIO BOM – PARANÁ

- II. Número do Processo da dispensa;
- III. Descrição do (s) objeto (s) da presente licitação, em conformidade com as especificações do Anexo I do Edital;
- IV. Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento das obrigações exigidas, incluindo mão de obra, seguros, frete, encargos sociais, tributos, transporte, equipamentos e outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto e do respectivo contrato;
- V. Especificação do objeto, observadas as características exigidas no Edital;
- VI. Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da apresentação da mesma, podendo ser suspenso esse prazo na hipótese de interposição de recurso administrativo ou judicial.
- VII. Os valores cotados deverão ser expressos em Real, com apenas 02 (duas) casas após a vírgula.

Das obrigações da contratada

- a) Comunicar ao Departamento de Compras, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a qualquer anormalidade que impeça o fornecimento do objeto contratado;
- b) Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE durante a vigência da presente ata, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a este instrumento;
- c) Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo das demais disposições do CDC;
- d) Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato;
- e) Manter as mesmas condições de habilitação;
- f) Indicar o responsável que a responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais;





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 75.771.212/0001-71

Rua Ayrton Senna da Silva, 272 – Fone (43) 34681124

CEP. 86.830-000 - RIO BOM – PARANÁ

- g) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o objeto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega;
- h) Cumprir todas as especificações previstas no Edital;

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO

Para o dimensionamento dos quantitativos foram levados em consideração as demandas das famílias atendidas pelo CRAS Dra Zilda Arns Neumann, através do Cadastro Único, Programa Bolsa Família e Programa Nossa Gente Paraná. Segue Planilha:

PLANILHA DOS EQUIPAMENTOS:

LOTE 1 -RECURSO PROCAD SUAS

Item	Descrição	Qtd.
1.	Projetor Multimidia (Datashow) Projetor 3 LCD, 3.400 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt, Tecnologia 3LCD de 3 chips	01
2.	Notebook 8GB RAM, com Radeon, SSD 512 GB, 15,6” LED HD TN 60 Hz Windows 11 8.860 Pontos	01
3.	Sistema Microfone Sem Fio Duplo UHF (PAR)	01
4.	Caixa de Som Bluetooth 1600w com duração de Bateria de 14 horas.	01
5.	Purificador de Água Tipo Purificador	01
6.	Kit 02 Refis + Purificador de Água para 01Ano	01
	TOTAL	





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 75.771.212/0001-71

Rua Ayrton Senna da Silva, 272 – Fone (43) 34681124

CEP. 86.830-000 - RIO BOM – PARANÁ

LOTE 2 -RECURSO INCENTIVO À GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DELIBERAÇÃO 015/2022 – CEDI/PR

Item	Descrição	Qtd.
1.	Armário de Aço 02 Portas , 04 Prateleiras, Medidas 1980x1200x450mm	02
2.	Caixa de Som Bluetooth 1600w com duração de Bateria de 14 horas.	01
	TOTAL	

5. **ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO**

A estimativa do valor da contratação será elaborada posteriormente pelo Setor Responsável e juntado a este ETP em forma de **Anexo**. Deverá ser realizada preferencialmente através de painel de consulta ou banco de preços, contrato similar feito pela Administração Pública, mídia especializada, pesquisa direto com fornecedores e/ou consulta a base de Nota Fiscais nos termos do Art. 23 da Lei 14.133/21.

Porém, levando em conta a média de mercado, o valor será levantado por cotações.

6. **DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

A aquisição será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica. Todas as especificações do objeto, condições de fornecimento e demais obrigações estarão descritas em Edital, Termo de Referência e seus anexos.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 75.771.212/0001-71

Rua Ayrton Senna da Silva, 272 – Fone (43) 34681124

CEP. 86.830-000 - RIO BOM – PARANÁ

7. **JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO**

Para essa contratação será realizado o agrupamento de itens por Lote.

8. **PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO**

Em caso de ser necessário exigir garantia de Execução

9. **DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO**

Considerando os pressupostos e apontamentos apresentados neste Estudo Técnico Preliminar, a necessidade dos Serviços e a viabilidade econômica, entende-se possível esta contratação.

Maria Aparecida Novaes dos Santos
Secretária Municipal de Assistência Social de Rio Bom





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2914-CE4E-24AC-A7F9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA APARECIDA NOVAES DOS SANTOS (CPF 549.XXX.XXX-53) em 22/10/2024 10:54:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2914-CE4E-24AC-A7F9>

Proc. Administrativo 1- 5.426/2024

De: Moisés A. - EXEC

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 22/10/2024 às 11:03:06

DEFIRO A PRESENTE SOLICITACAO E ENCAMINHE PARA O DECIDO PROCESSO.

—

Moisés Jose de Andrade
Prefeito Municipal

Proc. Administrativo 2- 5.426/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/10/2024 às 14:13:38

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Armarios_Social_Lucas_Mateusass.pdf

Armario_Centro_Social_Maria_Luziaass.pdf

Armario_Centro_Social_Martitec_assinado.pdf

ORCAMENTO_LUCAS_SAMPAIO.pdf

ORCAMENTO_MARIA_LUZIA_GARCIA.pdf

ORCAMENTO_ROGERIO_GARUTTI.pdf

Razão Social: Lucas Mateus Sampaio

CNPJ: 56.320.186/0001-10

Endereço: RUA JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 276

E-mail: lucassampaio3129@gmail.com Telefone: (043) 9 9625-4665

CEP: 86830-000 Cidade: Rio Bom – Pr

ORÇAMENTO DE ARMARIO DE AÇO PREFEITURA DE RIO BOM -PR.

Segue orçamento conforme solicitado:

Produtos	MARCA	QTD	UNIT.	Total
Armário de Aço 02 Portas 04 Prateleiras Medidas externas: 1980x1200x450mm 2 portas de abrir 4 prateleiras Pintura c/ tinta epóxi a pó Chapa 26 (0,45mm) Puxador tipo alça Fechadura tipo yale Tratamento antiferruginoso Cor: cinza	VEGEL	02	R\$ 2.090,00	R\$ 4.180,00
Total Geral:				R\$ 4.180,00

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS.

Rio Bom, 11 de Outubro de 2024.

56 320 186

LUCAS MATEUS

SAMPAIO:56320

186000110

Lucas Mateus Sampaio

CPF: 104.780.879-00

Representante Legal

Assinado de forma digital
por 56 320 186 LUCAS
MATEUS
SAMPAIO:56320186000110
Dados: 2024.10.11 15:45:08
-03'00'

Razão Social: MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA

CNPJ: 51.040.181/0001-10

Endereço: Chácara Santa Terezinha S/N Bairro: Correia de Freitas

E-mail: marialuziagarcia2@gmail.com Telefone: (043) 9 9611-3765

CEP: 86816-000 Cidade: Apucarana – Pr

ORÇAMENTO DE ARMARIO DE AÇO PREFEITURA DE RIO BOM -PR.

Segue orçamento conforme solicitado:

Produtos	MARCA	QTD	UNIT.	Total
Armário de Aço 02 Portas 04 Prateleiras Medidas externas: 1980x1200x450mm 2 portas de abrir 4 prateleiras Pintura c/ tinta epóxi a pó Chapa 26 (0,45mm) Puxador tipo alça Fechadura tipo yale Tratamento antiferruginoso Cor: cinza	VEGEL	02	R\$ 2.030,00	R\$ 4.060,00
Total Geral:				R\$ 4.060,00

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS.

Apucarana , 11 de Outubro de 2024.

**51 040 181 MARIA
LUZIA GARCIA DA
SILVA:510401810
00110**

Assinado de forma
digital por 51 040 181
MARIA LUZIA GARCIA DA
SILVA:51040181000110
Dados: 2024.10.11
15:44:25 -03'00'

**Maria Luzia Garcia da Silva
CPF: 026.576.189-10
Representante Legal**

Razão Social:	MARCIO LUIZ SAMPAIO
CNPJ:	09.126.402/0001-01
Endereço:	RUA VICENTINA NUNDES DE ANDRADE 177
Telefone:	(43)9 9622-4393 – E-mail: marciotec2011@gmail.com

ORÇAMENTO DE ARMARIO DE AÇO PREFEITURA DE RIO BOM -PR.


Segue orçamento conforme solicitado:

Produtos	MARCA	QTD	UNIT.	Total
Armário de Aço 02 Portas 04 Prateleiras Medidas externas: 1980x1200x450mm 2 portas de abrir 4 prateleiras Pintura c/ tinta epóxi a pó Chapa 26 (0,45mm) Puxador tipo alça Fechadura tipo yale Tratamento antiferruginoso Cor: cinza	VEGEL	02	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
Total Geral:				R\$ 4.400,00

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS.

Rio Bom, 11 de Outubro de 2024.

MARCIO LUIZ SAMPAIO
CPF: 027.918.339-94
Representante Legal

Documento assinado digitalmente
 **MARCIO LUIZ SAMPAIO**
Data: 11/10/2024 15:48:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Razão Social: Lucas Mateus Sampaio
CNPJ: 56.320.186/0001-10
Endereço: RUA JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 276
E-mail: lucassampaio3129@gmail.com Telefone: (043) 9 9625-4665
CEP: 86830-000 Cidade: Rio Bom – Pr

Orçamento CRAS Rio Bom.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	<p>Projektor Multimedia (Datashow) - Projektor 3LCD, XGA, 3.400 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt Tecnologia 3LCD de 3 chips</p> <p>Especificações: Projeção: - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2 - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2 - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores - Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele) - Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 10,34 m) Duração da lâmpada: - Modo ECO: Até 12.000 horas - Modo Normal: Até 6.000 horas Correção de Keystone: - Automático: Vertical: ±30 graus - Slider: Horizontal: ±30 graus Plug 'n Play USB:</p>	UNIDADE	1	Epson PowerLite E20 3LCD	R\$ 4.180,00	R\$ 4.180,00

<p>- Projetor compatível com computadores PC e Mac.</p> <p>Temperatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5° a 35°C <p>Segurança:- Trava Kensington</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cadeado - Barra de segurança <p>Energia: - Voltagem: 100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC Consumo de energia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modo ECO: 235 W - Modo Normal: 345 W - Em Espera: Máx. 2W Lente de projeção: - Tipo: Foco Manual - Número F: 1.44 - Distância Focal: 16.7 mm - Razão de zoom: Zoom digital: 1.0 – 1.35 <p>Controle remoto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo de Cor, Automático, Menu MHL, Volume - Distância de operação: 6 m <p>Ângulo de operação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direita / Esquerda: ±30 graus - Para cima/ Para baixo: ±15 graus <p>Dimensões do Projetor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensões incluindo os pés: 30 x 25 x 9,1 cm (L x P x A) - Dimensões excluindo os pés: 30 x 25 x 8,6 cm (L x P x A) <p>Desempenho do monitor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NTSC: 480 linhas - PAL: 576 linhas (Depende da observação de padrão multifrequência) <p>Sinal de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM <p>Interfaces: - 1x USB-B - 1x HDMI - 2x Computador/Componente - 1x Vídeo</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x RS-232c - 1x Saída de Monitor - Áudio 1 & 2 - Áudio R & L - 1x Saída de Áudio Alto-falante: - 5 W (mono) Ruído do ventilador: - Modo ECO: 28 dB - Modo Normal: 37 dB <p>Conteúdo da Embalagem: - Projetor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cabo de energia - Cabo HDMI (1,8 m) - Controle remoto do projetor - Pilhas - CD com softwares - Folha de instalação rápida - Cartão de garantia <p>Garantia:</p> <p>12 meses de garantia</p>					
--	--	--	--	--	--

2	<p>Notebook 8GB RAM, Com Radeon, SSD 512GB, 15.6" LED HD TN 60Hz Windows 11 8.860 PONTOS CONFORME RANKING SITE OFICIAL na data de 03/09/2024 https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html</p> <p>Especificações: Destaques: - Processador com 4 núcleos - Tela 15.6" com resolução HD - Dobradiça com design elevado para melhor refrigeração - Memória RAM LPDDR5 - 512 GB de armazenamento em SSD NVMe - Sistema Operacional Windows 11</p> <p>Características externas: - Webcam - Tela de 15.6" - Entrada para fonte de alimentação - Porta USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Porta HDMI 2.1 - Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Teclado - Touchpad - Tecla liga e desliga - Entrada padrão combo para alto falante e microfone - Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Trava Kensington</p> <p>Sistema Operacional: - Windows 11 Home 64-bits</p> <p>CPU: - 4 núcleos (8 threads) - Frequência: até 4.1 GHz - Cache L3 4MB</p> <p>Memória: - 8 GB RAM LPDDR5 de até 5500 MHz (memória soldada na placa mãe não expansível)</p> <p>Tela: - 15.6" LED com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: HD (1366 x 768) - Proporção 16:9 - Taxa de atualização: 60 Hz - Brilho: 220 nits - Tempo de resposta: 8 a aproximadamente ~ 11ms - Contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Tecnologia Anti reflexo Acer ComfyView</p> <p>Gráficos:</p>	UNIDADE	1	ACER	R\$ 3.480,00	R\$ 3.480,00
---	---	---------	---	------	--------------	--------------

	<p>- Radeon Graphics para processadores com memória compartilhada com a memória RAM.</p> <p>Áudio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alto-falantes duplos estéreo <p>Microfone duplo:</p> <p>Armazenamento e slot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 512 GB SSD NVMe PCIe 4.0 x4 M.2 2280 - Slot dedicado ocupado M.2 2280, compatível com barramento PCIe 3.0 x4 NVMe de até 1 TB. (Não acompanha o produto) <p>Webcam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Webcam com resolução HD (1280 x 720) e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS com tecnologia temporal noise reduction (TNR) <p>Wireless / Wi-Fi rede sem fio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wi-Fi 6E - 802.11 a/b/g/n/ac/ax wireless - Tri band (2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) - Com tecnologia MU-MIMO 1x1 - Suporte ao Bluetooth 5.0 <p>Controle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senha para BIOS, HDD e solução TPM em Firmware (fTPM) <p>Segurança: - Trava Kensington</p> <p>Alimentação e bateria:</p> <p>Fonte de alimentação:</p> <p>Adaptador AC Bivolt de 3 pinos (45W) com cabo e certificação do INMETRO</p> <p>Bateria: - Bateria de 3 células (li-íon) 40Wh * Autonomia de até 11 horas (dependendo das condições de uso)</p> <p>Teclado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membrana em português do Brasil padrão (ABNT 2) - Teclado numerico Independente <p>Touchpad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Multi gestual com dois botões - Resistente a umidade - Certificação Microsoft Precision Touchpad <p>Cor:- Prata</p> <p>Garantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)</p>					
--	---	--	--	--	--	--

3	<p>Sistema Microfone Sem Fio Digital Duplo UHF PAR</p> <p>Especificações</p> <p>Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Oscilador controlado a cristal Estabilidade: = +/- 10 PPM Sensibilidade: = 5dBuV (S/N=20dB) Máximo desvio de frequência: 50Hz Relação sinal/ruído: > 98 dB T.H.D.: <0.5%@1kHz Rejeição de imagem: 80 dB típico Rejeição de espúrios: 80 dB típico Resposta de frequência: 40 Hz a 18 kHz Alimentação: DC, 0.3A, 12V DC (Transmissor) Microfone X1-UHF Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Estabilidade de frequência: 0,0005% Potência de saída máxima: 15 mW Emissão de espúrios: 40 dB Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA) Padrão polar: Super cardióide Cápsula: Dinâmica</p> <p>Itens Inclusos</p> <p>Lista de componentes do Sistema de microfone sem fio</p> <p>1 Receptor 2 Microfones de mão 2 antenas 1 Cabo P-10 -1 Fonte de alimentação: 12 VDC/100/240V bivolt 4 Pilhas para teste</p>	KIT	1	Tsi-1200 Uhf	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00
---	--	-----	---	--------------	--------------	--------------

4	<p>Caixa De Som Bluetooth 1600w Duração da bateria 14 horas</p> <p>Especificações técnicas</p> <p>Som</p> <p>Recursos de áudio</p> <p>Karaokê</p> <p>controle de agudos e graves</p> <p>Resposta em frequência</p> <p>40 Hz - 20 KHz, -12 dB</p> <p>Potência de saída (referência)</p> <p>1600 W</p> <p>Caixas acústicas</p> <p>Configuração do driver</p> <p>Bidirecional</p> <p>Número de canais de som 2</p> <p>Número de tweeters 2</p> <p>Número de woofers 2</p> <p>Diâmetro do tweeter 2,5"</p> <p>Diâmetro do woofer 8"</p> <p>Conectividade</p> <p>Versão do Bluetooth 5,0</p> <p>Perfis Bluetooth Formato de streaming: SBC</p> <p>Transmissão de músicas (A2DP)</p> <p>Controle de reprodução/volume: AVRCP</p> <p>Suporte a multiponto (Multipair)</p> <p>alcance do Bluetooth 10 M (espaço livre)</p> <p>USB Sim (reprodução, carregamento e leitura, serviço) Entrada de áudio</p> <p>1 entrada de linha de 3,5 mm</p> <p>Entrada para microfone 1 x (6,3 mm com controle de volume) Entrada de guitarra</p> <p>1 x (6,3 mm com controle de volume)</p> <p>Saída de áudio 1 saída de linha de 3,5 mm</p> <p>Padrão DLNA N</p>	UNIDADE	1	Philips TAX5208/ 78	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
---	--	---------	---	---------------------------	-----------------	--------------

<p>Conexão com múltiplos alto-falantes N</p> <p>Casa inteligente Nenhum</p> <p>Formatos de áudio compatíveis</p> <p>Bluetooth SBC</p> <p>USB MP3 WAV WMA FLAC</p> <p>Conforto Karaokê</p> <p>Controle de eco Volume de MIC atenuante</p> <p>vocal trocador de voz Controle de volume</p> <p>Interruptor táctil Efeito de Luz Sim, efeito de luz do alto-falante, luz estroboscópica</p> <p>Controle da guitarra Sim Tela LED</p> <p>Compatibilidade Controle por aplicativos de smartphone/tablet N Lig/Desl</p> <p>Capacidade da bateria</p> <p>4400 mAh, 7,4 V</p> <p>Fonte de alimentação</p> <p>100-240 VAC, 50/60 Hz</p> <p>Tipo da bateria</p> <p>Íon de lítio (integrado)</p> <p>Duração da bateria 14 hora(s)</p> <p>Tempo de carregamento 3 hora(s)</p> <p>Power bank Sim, integrado (5V/1A)</p>					
---	--	--	--	--	--

5	Purificador de Agua Tipo Purificador Temperatura de operação Natural e gelada Capacidade do reservatório 2,18 litros Compressor Gás R134A Vazão de água 60 L/h Painel de controle Sim Bandeja removível Sim Torneira Sim Pés antiderrapantes Sim Luz indicadora de funcionamento Não Termostato Sim Tipo de filtro C+3 Vida útil do filtro 3.000 litros Até 6 meses Instalação Bancada e parede Altura 41 cm Largura 31,2 cm Profundidade 35,7 cm Peso 10,6 kg Eficiência energética A Potência 90W Consumo 11 kWh/mês Frequência 60Hz Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).	UNIDADE	1	IBBL FR600	R\$ 1.340,00	R\$ 1.340,00
6	Kit 2 Refis C+3 Purificador De Água Para 1 Ano Modelo C3 Cor Branco Formato de venda Kit Unidades por kit 2	KIT	1	IBBL	R\$ 190,00	R\$ 190,00
VALOR TOTAL						R\$ 12.560,00

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS.

Apucarana , 27 de setembro de 2024.

Lucas Mateus Sampaio
CPF: 104.780.879-00
Representante Legal

56 320 186
LUCAS
MATEUS
SAMPAIO:56
32018600011
0

Assinado de
 forma digital por
 56 320 186 LUCAS
 MATEUS
 SAMPAIO:563201
 86000110
 Dados: 2024.09.27
 12:32:01 -03'00'

Razão Social: MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA

CNPJ: 51.040.181/0001-10

Endereço: Chácara Santa Terezinha S/N Bairro: Correia de Freitas

E-mail: marialuziagarcia2@gmail.com Telefone: (043) 9 9611-3765

CEP: 86816-000 Cidade: Apucarana – Pr

Orçamento CRAS Rio Bom.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	<p>Projektor Multimedia (Datashow) - Projektor 3LCD, XGA, 3.400 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt Tecnologia 3LCD de 3 chips</p> <p>Especificações: Projeção: - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2 - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2 - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores - Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele) - Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 10,34 m) Duração da lâmpada: - Modo ECO: Até 12.000 horas - Modo Normal: Até 6.000 horas Correção de Keystone: - Automático: Vertical: ±30 graus - Slider: Horizontal: ±30 graus Plug 'n Play USB:</p>	UNIDADE	1	Epson PowerLite E20 3LCD	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00

<p>- Projetor compatível com computadores PC e Mac.</p> <p>Temperatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5° a 35°C <p>Segurança:- Trava Kensington</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cadeado - Barra de segurança <p>Energia: - Voltagem: 100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC Consumo de energia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modo ECO: 235 W - Modo Normal: 345 W - Em Espera: Máx. 2W Lente de projeção: - Tipo: Foco Manual - Número F: 1.44 - Distância Focal: 16.7 mm - Razão de zoom: Zoom digital: 1.0 – 1.35 <p>Controle remoto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo de Cor, Automático, Menu MHL, Volume - Distância de operação: 6 m <p>Ângulo de operação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direita / Esquerda: ±30 graus - Para cima/ Para baixo: ±15 graus <p>Dimensões do Projetor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensões incluindo os pés: 30 x 25 x 9,1 cm (L x P x A) - Dimensões excluindo os pés: 30 x 25 x 8,6 cm (L x P x A) <p>Desempenho do monitor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NTSC: 480 linhas - PAL: 576 linhas (Depende da observação de padrão multifrequência) <p>Sinal de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM <p>Interfaces: - 1x USB-B - 1x HDMI - 2x Computador/Componente - 1x Vídeo</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x RS-232c - 1x Saída de Monitor - Áudio 1 & 2 - Áudio R & L - 1x Saída de Áudio Alto-falante: - 5 W (mono) Ruído do ventilador: - Modo ECO: 28 dB - Modo Normal: 37 dB <p>Conteúdo da Embalagem: - Projetor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cabo de energia - Cabo HDMI (1,8 m) - Controle remoto do projetor - Pilhas - CD com softwares - Folha de instalação rápida - Cartão de garantia <p>Garantia:</p> <p>12 meses de garantia</p>					
--	--	--	--	--	--

2	<p>Notebook 8GB RAM, Com Radeon, SSD 512GB, 15.6" LED HD TN 60Hz Windows 11 8.860 PONTOS CONFORME RANKING SITE OFICIAL na data de 03/09/2024 https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html</p> <p>Especificações: Destaques: - Processador com 4 núcleos - Tela 15.6" com resolução HD - Dobradiça com design elevado para melhor refrigeração - Memória RAM LPDDR5 - 512 GB de armazenamento em SSD NVMe - Sistema Operacional Windows 11</p> <p>Características externas: - Webcam - Tela de 15.6" - Entrada para fonte de alimentação - Porta USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Porta HDMI 2.1 - Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Teclado - Touchpad - Tecla liga e desliga - Entrada padrão combo para alto falante e microfone - Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Trava Kensington</p> <p>Sistema Operacional: - Windows 11 Home 64-bits</p> <p>CPU: - 4 núcleos (8 threads) - Frequência: até 4.1 GHz - Cache L3 4MB</p> <p>Memória: - 8 GB RAM LPDDR5 de até 5500 MHz (memória soldada na placa mãe não expansível)</p> <p>Tela: - 15.6" LED com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: HD (1366 x 768) - Proporção 16:9 - Taxa de atualização: 60 Hz - Brilho: 220 nits - Tempo de resposta: 8 a aproximadamente ~ 11ms - Contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Tecnologia Anti reflexo Acer ComfyView</p> <p>Gráficos:</p>	UNIDADE	1	ACER	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
---	---	---------	---	------	-----------------	-----------------

	<p>- Radeon Graphics para processadores com memória compartilhada com a memória RAM.</p> <p>Áudio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alto-falantes duplos estéreo <p>Microfone duplo:</p> <p>Armazenamento e slot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 512 GB SSD NVMe PCIe 4.0 x4 M.2 2280 - Slot dedicado ocupado M.2 2280, compatível com barramento PCIe 3.0 x4 NVMe de até 1 TB. (Não acompanha o produto) <p>Webcam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Webcam com resolução HD (1280 x 720) e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS com tecnologia temporal noise reduction (TNR) <p>Wireless / Wi-Fi rede sem fio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wi-Fi 6E - 802.11 a/b/g/n/ac/ax wireless - Tri band (2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) - Com tecnologia MU-MIMO 1x1 - Suporte ao Bluetooth 5.0 <p>Controle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senha para BIOS, HDD e solução TPM em Firmware (fTPM) <p>Segurança: - Trava Kensington</p> <p>Alimentação e bateria:</p> <p>Fonte de alimentação:</p> <p>Adaptador AC Bivolt de 3 pinos (45W) com cabo e certificação do INMETRO</p> <p>Bateria: - Bateria de 3 células (li-íon) 40Wh * Autonomia de até 11 horas (dependendo das condições de uso)</p> <p>Teclado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membrana em português do Brasil padrão (ABNT 2) - Teclado numerico Independente <p>Touchpad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Multi gestual com dois botões - Resistente a umidade - Certificação Microsoft Precision Touchpad <p>Cor:- Prata</p> <p>Garantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)</p>					
--	---	--	--	--	--	--

3	<p>Sistema Microfone Sem Fio Digital Duplo UHF PAR</p> <p>Especificações Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Oscilador controlado a cristal Estabilidade: = +/- 10 PPM Sensibilidade: = 5dBuV (S/N=20dB) Máximo desvio de frequência: 50Hz Relação sinal/ruído: > 98 dB T.H.D.: <0.5%@1kHz Rejeição de imagem: 80 dB típico Rejeição de espúrios: 80 dB típico Resposta de frequência: 40 Hz a 18 kHz Alimentação: DC, 0.3A, 12V DC (Transmissor) Microfone X1-UHF Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Estabilidade de frequência: 0,0005% Potência de saída máxima: 15 mW Emissão de espúrios: 40 dB Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA) Padrão polar: Super cardióide Cápsula: Dinâmica Itens Inclusos Lista de componentes do Sistema de microfone sem fio 1 Receptor 2 Microfones de mão 2 antenas 1 Cabo P-10 -1 Fonte de alimentação: 12 VDC/100/240V bivolt 4 Pilhas para teste</p>	KIT	1	Tsi-1200 Uhf	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
---	--	-----	---	--------------	-----------------	-----------------

4	<p>Caixa De Som Bluetooth 1600w Duração da bateria 14 horas</p> <p>Especificações técnicas</p> <p>Som</p> <p>Recursos de áudio</p> <p>Karaokê</p> <p>controle de agudos e graves</p> <p>Resposta em frequência</p> <p>40 Hz - 20 KHz, -12 dB</p> <p>Potência de saída (referência)</p> <p>1600 W</p> <p>Caixas acústicas</p> <p>Configuração do driver</p> <p>Bidirecional</p> <p>Número de canais de som 2</p> <p>Número de tweeters 2</p> <p>Número de woofers 2</p> <p>Diâmetro do tweeter 2,5"</p> <p>Diâmetro do woofer 8"</p> <p>Conectividade</p> <p>Versão do Bluetooth 5,0</p> <p>Perfis Bluetooth Formato de streaming: SBC</p> <p>Transmissão de músicas (A2DP)</p> <p>Controle de reprodução/volume: AVRCP</p> <p>Suporte a multiponto (Multipair)</p> <p>alcance do Bluetooth 10 M (espaço livre)</p> <p>USB Sim (reprodução, carregamento e leitura, serviço) Entrada de áudio</p> <p>1 entrada de linha de 3,5 mm</p> <p>Entrada para microfone 1 x (6,3 mm com controle de volume) Entrada de guitarra</p> <p>1 x (6,3 mm com controle de volume)</p> <p>Saída de áudio 1 saída de linha de 3,5 mm</p> <p>Padrão DLNA N</p>	UNIDADE	1	Philips Party Speaker TAX5208/78	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
---	--	---------	---	-------------------------------------	-----------------	-----------------

	<p>Conexão com múltiplos alto-falantes N</p> <p>Casa inteligente Nenhum</p> <p>Formatos de áudio compatíveis</p> <p>Bluetooth SBC</p> <p>USB MP3 WAV WMA FLAC</p> <p>Conforto Karaokê</p> <p>Controle de eco Volume de MIC atenuante</p> <p>vocal trocador de voz Controle de volume</p> <p>Interruptor táctil Efeito de Luz Sim, efeito de luz do alto-falante, luz estroboscópica</p> <p>Controle da guitarra Sim Tela LED</p> <p>Compatibilidade Controle por aplicativos de smartphone/tablet N Lig/Desl</p> <p>Capacidade da bateria</p> <p>4400 mAh, 7,4 V</p> <p>Fonte de alimentação</p> <p>100-240 VAC, 50/60 Hz</p> <p>Tipo da bateria</p> <p>Íon de lítio (integrado)</p> <p>Duração da bateria 14 hora(s)</p> <p>Tempo de carregamento 3 hora(s)</p> <p>Power bank Sim, integrado (5V/1A)</p>					
--	---	--	--	--	--	--

5	Purificador de Agua Tipo Purificador Temperatura de operação Natural e gelada Capacidade do reservatório 2,18 litros Compressor Gás R134A Vazão de água 60 L/h Painel de controle Sim Bandeja removível Sim Torneira Sim Pés antiderrapantes Sim Luz indicadora de funcionamento Não Termostato Sim Tipo de filtro C+3 Vida útil do filtro 3.000 litros Até 6 meses Instalação Bancada e parede Altura 41 cm Largura 31,2 cm Profundidade 35,7 cm Peso 10,6 kg Eficiência energética A Potência 90W Consumo 11 kWh/mês Frequência 60Hz Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).	UNIDADE	1	IBBL FR600	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
6	Kit 2 Refis C+3 Purificador De Água Para 1 Ano Modelo C3 Cor Branco Formato de venda Kit Unidades por kit 2	KIT	1	IBBL	R\$ 220,00	R\$ 220,00
VALOR TOTAL						R\$ 12.120,00

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS.

Apucarana , 27 de setembro de 2024.

Maria Luzia Garcia da Silva
CPF: 026.576.189-10
Representante Legal

51 040 181
MARIA LUZIA
GARCIA DA
SILVA:51040
181000110
 Assinado de forma digital por 51 040 181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA:5104018100 0110
 Dados: 2024.09.27 12:24:17 -03'00'

Razão Social: ROGERIO SILVESTRE GARUTTI03979934985
CNPJ: 20.427.509/0001-22
ENDEREÇO: RUA ALBANO HENRIQUE MULLER, 127
TELEFONE: 43 999261665
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática, som e bebedouro para o Cras.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	<p>Projektor Multimedia (Datashow) - Projektor 3LCD, XGA, 3.400 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt Tecnologia 3LCD de 3 chips</p> <p>Especificações:</p> <p>Projeção:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2 - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2 - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE 	UNIDADE	1	Epson PowerLite E20 3LCD	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00

<p>- Razão de contraste: Até 15 000:1</p> <p>- Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores</p> <p>- Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele)</p> <p>- Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 10,34 m)</p> <p>Duração da lâmpada:</p> <p>- Modo ECO: Até 12.000 horas</p> <p>- Modo Normal: Até 6.000 horas</p> <p>Correção de Keystone:</p> <p>- Automático: Vertical: ±30 graus</p> <p>- Slider: Horizontal: ±30 graus</p> <p>Plug 'n Play USB:</p> <p>- Projetor compatível com computadores PC e Mac.</p> <p>Temperatura:</p> <p>- 5° a 35°C</p> <p>Segurança:- Trava Kensington</p> <p>- Cadeado - Barra de segurança</p> <p>Energia: - Voltagem: 100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC Consumo de energia:</p> <p>- Modo ECO: 235 W - Modo Normal: 345 W</p> <p>- Em Espera: Máx. 2W Lente de projeção:</p> <p>- Tipo: Foco Manual - Número F: 1.44</p> <p>- Distância Focal: 16.7 mm</p> <p>- Razão de zoom: Zoom digital: 1.0 – 1.35</p> <p>Controle remoto:</p> <p>- Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo de Cor, Automático, Menu MHL, Volume</p> <p>- Distância de operação: 6 m</p> <p>Ângulo de operação:</p> <p>- Direita / Esquerda: ±30 graus</p> <p>- Para cima/ Para baixo: ±15 graus</p> <p>Dimensões do Projetor:</p> <p>- Dimensões incluindo os pés: 30 x 25 x 9,1 cm</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>(L x P x A)</p> <p>- Dimensões excluindo os pés: 30 x 25 x 8,6 cm</p> <p>(L x P x A)</p> <p>Desempenho do monitor:</p> <p>- NTSC: 480 linhas</p> <p>- PAL: 576 linhas (Depende da observação de padrão multifrequência)</p> <p>Sinal de entrada:</p> <p>- NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM</p> <p>Interfaces: - 1x USB-B - 1x HDMI - 2x Computador/Componente - 1x Vídeo</p> <p>- 1x RS-232c - 1x Saída de Monitor - Áudio 1 & 2 - Áudio R & L</p> <p>- 1x Saída de Áudio Alto-falante:</p> <p>- 5 W (mono) Ruído do ventilador: - Modo ECO: 28 dB - Modo Normal: 37 dB</p> <p>Conteúdo da Embalagem: - Projetor</p> <p>- Cabo de energia - Cabo HDMI (1,8 m) - Controle remoto do projetor - Pilhas</p> <p>- CD com softwares - Folha de instalação rápida - Cartão de garantia</p> <p>Garantia:</p> <p>12 meses de garantia</p>					
---	--	--	--	--	--

2	<p>Notebook 8GB RAM, Com Radeon, SSD 512GB, 15.6" LED HD TN 60Hz Windows 11 8.860 PONTOS CONFORME RANKING SITE OFICIAL na data de 03/09/2024 https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html</p> <p>Especificações: Destaques: - Processador com 4 núcleos - Tela 15.6" com resolução HD - Dobradiça com design elevado para melhor refrigeração - Memória RAM LPDDR5 - 512 GB de armazenamento em SSD NVMe - Sistema Operacional Windows 11</p> <p>Características externas: - Webcam - Tela de 15.6" - Entrada para fonte de alimentação - Porta USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Porta HDMI 2.1 - Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Teclado - Touchpad - Tecla liga e desliga - Entrada padrão combo para alto falante e microfone - Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Trava Kensington</p> <p>Sistema Operacional: - Windows 11 Home 64-bits</p> <p>CPU: - 4 núcleos (8 threads) - Frequência: até 4.1 GHz - Cache L3 4MB</p> <p>Memória: - 8 GB RAM LPDDR5 de até 5500 MHz (memória soldada na placa mãe não expansível)</p> <p>Tela: - 15.6" LED com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: HD (1366 x 768) - Proporção 16:9 - Taxa de atualização: 60 Hz - Brilho: 220 nits - Tempo de resposta: 8 a aproximadamente ~ 11ms</p>	UNIDADE	1	ACER	R\$4.900,00	R\$4.900,00
---	---	---------	---	------	-------------	-------------

<p>- Contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Tecnologia Anti reflexo Acer ComfyView</p> <p>Gráficos: - Radeon Graphics para processadores com memória compartilhada com a memória RAM.</p> <p>Áudio: - Alto-falantes duplos estéreo Microfone duplo:</p> <p>Armazenamento e slot: - 512 GB SSD NVMe PCIe 4.0 x4 M.2 2280 - Slot dedicado ocupado M.2 2280, compatível com barramento PCIe 3.0 x4 NVMe de até 1 TB. (Não acompanha o produto)</p> <p>Webcam: - Webcam com resolução HD (1280 x 720) e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS com tecnologia temporal noise reduction (TNR)</p> <p>Wireless / Wi-Fi rede sem fio: - Wi-Fi 6E - 802.11 a/b/g/n/ac/ax wireless - Tri band (2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) - Com tecnologia MU-MIMO 1x1 - Suporte ao Bluetooth 5.0</p> <p>Controle: - Senha para BIOS, HDD e solução TPM em Firmware (fTPM)</p> <p>Segurança: - Trava Kensington</p> <p>Alimentação e bateria: Fonte de alimentação: Adaptador AC Bivolt de 3 pinos (45W) com cabo e certificação do INMETRO</p> <p>Bateria: - Bateria de 3 células (li-íon) 40Wh * Autonomia de até 11 horas (dependendo das condições de uso)</p> <p>Teclado: - Membrana em português do Brasil padrão (ABNT 2) - Teclado numerico Independente</p> <p>Touchpad: - Multi gestual com dois botões - Resistente a umidade - Certificação Microsoft Precision Touchpad</p> <p>Cor:- Prata</p>					
---	--	--	--	--	--

	Garantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)					
--	--	--	--	--	--	--

3	<p>Sistema Microfone Sem Fio Digital Duplo UHF PAR</p> <p>Especificações</p> <p>Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Oscilador controlado a cristal Estabilidade: = +/- 10 PPM Sensibilidade: = 5dBuV (S/N=20dB) Máximo desvio de frequência: 50Hz Relação sinal/ruído: > 98 dB T.H.D.: <0.5%@1kHz Rejeição de imagem: 80 dB típico Rejeição de espúrios: 80 dB típico Resposta de frequência: 40 Hz a 18 kHz Alimentação: DC, 0.3A, 12V DC (Transmissor) Microfone X1-UHF Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Estabilidade de frequência: 0,0005% Potência de saída máxima: 15 mW Emissão de espúrios: 40 dB Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA) Padrão polar: Super cardióide Cápsula: Dinâmica</p> <p>Itens Inclusos</p> <p>Lista de componentes do Sistema de microfone sem fio</p> <p>1 Receptor 2 Microfones de mão 2 antenas 1 Cabo P-10 -1 Fonte de alimentação: 12 VDC/100/240V bivolt 4 Pilhas para teste</p>	KIT	1	KADOSH	R\$2.500,00	R\$2.500,00
---	--	-----	---	--------	-------------	-------------

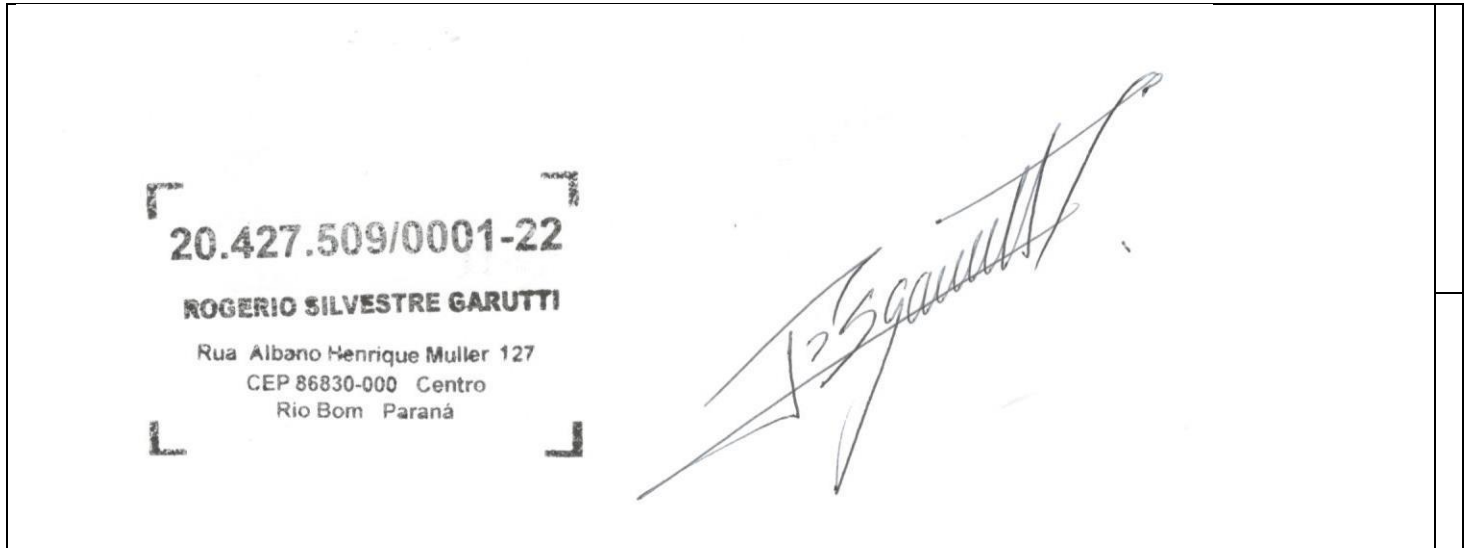
4	<p>Caixa De Som Bluetooth 1600w Duração da bateria 14 horas</p> <p>Especificações técnicas</p> <p>Som</p> <p>Recursos de áudio</p> <p>Karaokê</p> <p>controle de agudos e graves</p> <p>Resposta em frequência</p> <p>40 Hz - 20 KHz, -12 dB</p> <p>Potência de saída (referência)</p> <p>1600 W</p> <p>Caixas acústicas</p> <p>Configuração do driver</p> <p>Bidirecional</p> <p>Número de canais de som 2</p> <p>Número de tweeters 2</p> <p>Número de woofers 2</p> <p>Diâmetro do tweeter 2,5"</p> <p>Diâmetro do woofer 8"</p> <p>Conectividade</p> <p>Versão do Bluetooth 5,0</p> <p>Perfis Bluetooth Formato de streaming: SBC</p> <p>Transmissão de músicas (A2DP)</p> <p>Controle de reprodução/volume: AVRCP</p> <p>Suporte a multiponto (Multipair)</p> <p>alcance do Bluetooth 10 M (espaço livre)</p> <p>USB Sim (reprodução, carregamento e leitura, serviço)</p> <p>Entrada de áudio</p> <p>1 entrada de linha de 3,5 mm</p> <p>Entrada para microfone 1 x (6,3 mm com controle de volume)</p> <p>Entrada de guitarra 1 x (6,3 mm com controle de volume)</p> <p>Saída de áudio 1 saída de linha de 3,5 mm</p> <p>Padrão DLNA N</p> <p>Conexão com múltiplos alto-falantes N</p> <p>Casa inteligente Nenhum</p> <p>Formatos de áudio compatíveis</p> <p>Bluetooth SBC</p> <p>USB MP3 WAV WMA FLAC</p> <p>Conforto Karaokê</p> <p>Controle de eco Volume de MIC atenuante</p> <p>vocal trocador de voz Controle de volume</p> <p>Interruptor táctil Efeito de Luz Sim, efeito de luz do alto-falante, luz estroboscópica</p> <p>Controle da guitarra Sim Tela LED</p> <p>Compatibilidade Controle por aplicativos de smartphone/tablet N Lig/Desl</p>	UNIDADE	1	PHILIPS	R\$1.900,00	R\$1.900,00
---	--	---------	---	---------	-------------	-------------

Capacidade da bateria 4400 mAh, 7,4 V Fonte de alimentação 100-240 VAC, 50/60 Hz Tipo da bateria Íon de lítio (integrado) Duração da bateria 14 hora(s) Tempo de carregamento 3 hora(s) Power bank Sim, integrado (5V/1A)						
---	--	--	--	--	--	--

5	Purificador de Água Tipo Purificador Temperatura de operação Natural e gelada Capacidade do reservatório 2,18 litros Compressor Gás R134A Vazão de água 60 L/h Painel de controle Sim Bandeja removível Sim Torneira Sim Pés antiderrapantes Sim Luz indicadora de funcionamento Não Termostato Sim Tipo de filtro C+3 Vida útil do filtro 3.000 litros Até 6 meses Instalação Bancada e parede Altura 41 cm Largura 31,2 cm Profundidade 35,7 cm Peso 10,6 kg Eficiência energética A Potência 90W Consumo 11 kWh/mês Frequência 60Hz Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).	UNIDADE	1	IBBL	R\$1.700,00	R\$1.700,00
6	Kit 2 Refis C+3 Purificador De Água Para 1 Ano Modelo C3 Cor Branco Formato de venda Kit Unidades por kit 2	KIT	1	IBBL	R\$ 200,00	R\$200,00
VALOR TOTAL						R\$15.600,00

Valor total por extenso (R\$15.600,00) QUINZE MIL E SEISSENTOS REAIS.
Validade do Orçamento: 60 Dias

Data de Emissão: 18 / 09 / 2024



Proc. Administrativo 3- 5.426/2024

De: Maria S. - SEMAS

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 22/10/2024 às 14:46:13

—
Maria Aparecida Novaes Dos Santos
Secretária Municipal de Assistência Social

Anexos:

Cartilha_Execucao_de_Recursos_Procad_3_.pdf

DELIBERAO_015_2022_20_CEDI_PR_3_.pdf

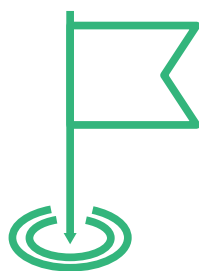


PROCAD-SUAS

 Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social

Referencial de Execução de Recursos





Objetivo

Qualificar e fortalecer o Cadastro Único como tecnologia social de identificação de famílias em situação de vulnerabilidade a partir da correção das distorções na sua base de dados, criando oportunidade para acesso a serviços, benefícios e programas sociais a pessoas que necessitam da Assistência Social e outras políticas públicas, mas que ainda estão fora do Cadastro Único ou estão com dados desatualizados.

Linhas de ações

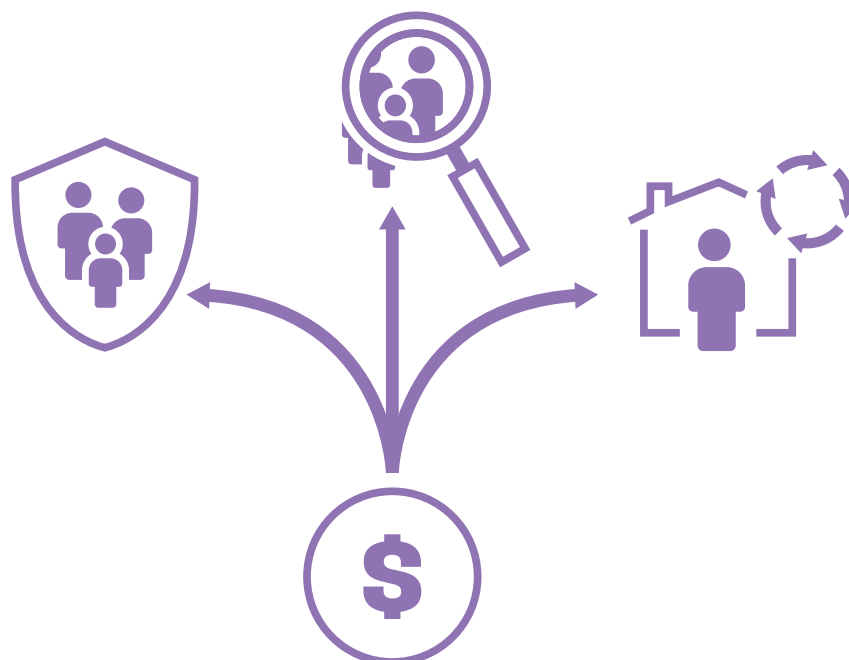
- » Atualização e regularização de cadastros unipessoais que sejam públicos das Ações de Qualificação do Cadastro Único conforme listagens enviadas pelo MDS aos municípios;
- » Busca ativa de famílias pertencentes aos Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos (GPTE), em especial população em situação de rua e povos indígenas;
- » Pessoas idosas, pessoas com deficiência; e crianças em situação de trabalho infantil.

Distribuição dos Recursos

Os recursos, a título de financiamento federal do PROCAD-SUAS, foram repassados em **parcela única** na **modalidade fundo a fundo**, isto é, do Fundo Nacional de Assistência Social para os Fundos de Assistência Social Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, em contas específicas, abertas pelo governo federal, conforme [Portaria MDS nº 871, de 29 de março de 2023](#).

Os recursos são destinados para

- » Estados realizarem apoio técnico e oferta de capacitação aos municípios, bem como outras atividades definidas nas normativas do PROCAD-SUAS; e
- » Municípios e Distrito Federal estruturarem e fortalecerem a capacidade de atendimento do público do Cadastro nos equipamentos socioassistenciais da proteção social básica e outras unidades de atendimento do Cadastro Único.



Alocação dos Recursos no Orçamento

Os recursos do PROCAD-SUAS deverão onerar o **Programa de Trabalho 08.244.5031.219E - Ações de Proteção Social Básica** a nível federal, conforme [art. 9º da Portaria MDS nº 871, de 29 de março de 2023](#), isto é, esses recursos deverão impor despesas ou obrigações nas ações previstas no Programa de Trabalho da Proteção Social Básica.

Já a nível de estados, municípios e Distrito Federal, essas despesas ou obrigações deverão ser oneradas, ou seja, incluídas nas ações programáticas do Bloco da Proteção Social Básica (PSB).



DICA: Não é necessário criar uma ação programática específica para atender o objetivo e finalidade de fortalecer as ações de cadastramento, atualização cadastral, busca ativa, atendimento do cadastro em domicílio e outras atividades que integrem o Cadastro Único e as unidades públicas do SUAS! As despesas empenhadas no Programa podem ser vinculadas a atividade dos serviços da PSB dos entes federados.



ATENÇÃO: A transferência dos recursos em 2023 é uma iniciativa emergencial do Ministério para permitir aos Estados, Municípios e Distrito Federal **atuarem ainda em 2023**, na regularização dos cadastros unipessoais e na busca ativa de grupos GPTE e outros grupos prioritários.

Utilização dos Recursos do Procad-Suas

Os recursos **devem ser utilizados para alcançar o objetivo do Programa**, que é qualificar e fortalecer o Cadastro Único.

Na tabela abaixo estão exemplificados itens de custeio, de serviço e de pessoal que podem ser empregados com os recursos do PROCAD-SUAS:

Exemplo de Itens de Custeio	Exemplo de Itens de serviço e de Pessoal
<ul style="list-style-type: none">• Combustível automotivo e material para manutenção de veículos.• Sobressalentes, máquinas e motores de navios e embarcações.• Gêneros de alimentação.• Material educativo, lúdico e esportivo (desde que haja dentro do planejamento previsão de atividades e ações que se vinculem com tais itens a serem adquiridos – exemplo: atividades de busca ativa e acolhimento de famílias em espaço comunitário na zona rural com espaço lúdico para acolhimento de crianças).• Utensílios de acessibilidade.• Material de expediente.• Material para manutenção de bens móveis e imóveis.• Material elétrico e eletrônico.• Material de copa e cozinha.• Material de limpeza e produção de higienização.• Material de processamento de dados.• Material descartável.	<ul style="list-style-type: none">• Contratação de empresa Pessoa Jurídica para realização de serviço.• Contratação de pessoal, não servidores efetivos, por tempo determinado.• Contratação de pessoas entrevistadoras e intérpretes indígenas, falantes das línguas indígenas locais, para atuar junto às equipes do Cadastro Único na comunicação com as famílias indígenas.• Contratação de intérpretes ou tradutores, caso haja demanda de atendimento de famílias imigrantes.• Pagamento de horas extras de pessoal, inclusive servidores efetivos.• Aluguel de automóveis para facilitar a montagem de equipes volantes de cadastramento.• Outros gastos temporários em conformidade com as finalidades do PROCAD-SUAS.

Como proceder para reclassificar os recursos de custeio para investimento?

Para o caso de aquisição de equipamentos, materiais permanentes ou veículos, a [Portaria MC nº 580, de 31 de dezembro de 2020](#), em seu art. 4º, disciplina que:

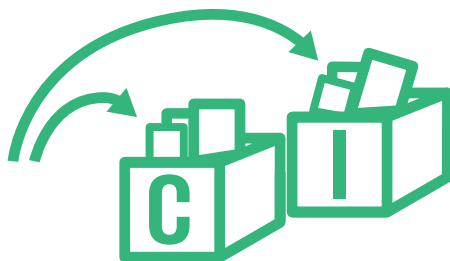
Art. 4º Os recursos do cofinanciamento federal dos serviços, programas e projetos socioassistenciais repassados pelo FNAS de forma regular e automática, na modalidade fundo a fundo, aos fundos de assistência social dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, poderão ser utilizados para aquisição de equipamentos e materiais permanentes necessários à execução das ofertas socioassistenciais no âmbito do SUAS.

Parágrafo único. A aquisição de equipamentos e materiais permanentes dar-se-á no âmbito de cada Programa, Projeto e Bloco de Financiamento observada a obrigatoriedade de vinculação entre a finalidade do recurso de origem e a utilização dos bens.

Caso no planejamento tenha a previsão de aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, será necessário **reclassificar no orçamento o grupo de natureza de despesa para GND4**.



ATENÇÃO: Nesses casos, é preciso verificar se essa alteração precisa passar pela Câmara de Vereadores ou Assembleia Legislativa.



Possibilidades para Utilização dos Recursos

Para a utilização dos recursos do PROCAD-SUAS é preciso seguir as orientações para aquisições regidas pela legislação em vigor.

A seguir, serão apresentadas possibilidades que podem auxiliar as gestões estaduais, municipais e do Distrito Federal nos processos de aquisição ou contratação.

Ata de Registro de Preços

O que é uma ata de registro de preços?

O Sistema de Registro de Preços é um procedimento licitatório que a Administração Pública pode adotar para compras rotineiras de bens e serviços.

A existência de preços registrados implica no compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obriga a Administração a efetivar a contratação.

Qual a validade da ata de registro de preços?

O prazo de vigência é de 1 (um) ano e pode ser prorrogado, se assim a ata estabelecer, por igual período. Os contratos decorrentes terão prazos diversos a depender do objeto contratual.

É possível aderir a uma ata de registro de preços existente?

A possibilidade de adesão tardia a Atas de Registro de Preços na figura da “Carona” está limitada a entidades da Administração Pública que, na figura de não participante, desejam aderir à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital, sem a obrigatoriedade de nova licitação.

Como fazer para aderir a uma ata de registro de preços existente?

Primeiro é preciso conhecer as atas que permitem a adesão tardia, também chamada de “Carona”. Para isso, acesse o link: <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/gestao/central-de-compras/transparencia/arp> e confira os objetos registrados, os documentos da contratação e as condições para adesão.

O pedido de adesão deve ser cadastrado no [Compras.gov.br](https://www.compras.gov.br), no módulo [Gestão de ARP](#).

Em seguida, a Central processa e analisa os requisitos e solicita a autorização de adesão ao fornecedor.

Após autorizado, o prazo para contratação é de até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.



SAIBA MAIS: para entender melhor esse procedimento, acesse o Guia-Carona, disponível no link: <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/gestao/central-de-compras/transparencia/arp>

Exemplos de Atas de Compras para Adesão Tardia (Carona)

Ata	Objeto	Vigência	Link
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2022	Eventual aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores.	27/10/2022 à 27/10/2023	https://sei.economia.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=2429530&id_documento=32646177&infra_hash=214be8dd791980ff8899e3354f062cb7
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2022	Eventual aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores.	27/10/2022 à 27/10/2023	https://sei.economia.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=2429530&id_documento=32778358&infra_hash=b82718d2dce3a069fef79271dfe04d36
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2022	Eventual aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores.	27/10/2022 à 27/10/2023	https://sei.economia.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=2429530&id_documento=32716025&infra_hash=573b6ce6c474f31f2a0e65faa345b66a

Ata	Objeto	Vigência	Link
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2022	Eventual aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores.	27/10/2022 à 27/10/2023	https://sei.economia.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=2429530&id_documento=32886743&infra_hash=62cf-1fb29856b90546c-c7173a41c375e
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2022	Eventual contratação de licenças de softwares de Design Gráfico, com direito de atualização e suporte.	09/11/2022 à 09/11/2023	https://sei.economia.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=2435230&id_documento=32948153&infra_hash=9b116d98335dee-5f41989c49ebaeb557
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2022	Eventual contratação de licenças de softwares de Design Gráfico, com direito de atualização e suporte.	09/11/2022 à 09/11/2023	https://sei.economia.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=2435230&id_documento=32957139&infra_hash=78491c-1824188c73878bc9e1e-465e09e
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2022	Eventual contratação de licenças de softwares de Design Gráfico, com direito de atualização e suporte.	29/11/2022 à 09/11/2023	https://sei.economia.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=2490120&id_documento=33507351&infra_hash=db0329aa12b1a-91f0b813660ad8e8699

Ata	Objeto	Vigência	Link
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022	Eventual contratação conjunta para a prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz), Gestão de Dispositivos Móveis (MDM) e opção aparelhos móveis em comodato.	19/10/2022 à 19/10/2023	https://sei.economia.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=2490570&id_documento=33595370&infra_hash=16e3a71307b-051256cd9eb459358c-f4a
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022	Eventual contratação de subscrição de licenças de uso de softwares do tipo suíte de escritório com direito de atualização e suporte.	29/11/2022 à 09/11/2023	https://sei.economia.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=2490120&id_documento=33864887&infra_hash=c4c9f70fc972e-90930e102ce266e7c32



Dispensa de Licitação

O que é uma dispensa de licitação?

A dispensa é prevista em casos específicos, como, por exemplo, **compras abaixo de R\$ 57.208,33** (cinquenta e sete mil duzentos e oito reais e trinta e três centavos) e **contratação de obras e serviços de engenharia ou de manutenção de veículos automotores abaixo de R\$ 114.416,65** (cento e quatorze mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos).



ATENÇÃO: Os artigos 75 e 182 da [Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021](#) atribuem ao Poder Executivo federal a possibilidade de atualização desses valores, a cada dia 1º de janeiro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). A divulgação atualizada dos valores se dá no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.



DICA: A [Instrução Normativa SEGES/ME nº 67, de 8 de julho de 2021](#), orienta a Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, além de órgãos e entidades estaduais, distritais e municipais, na execução de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias. O novo dispositivo traz a figura do Sistema de Dispensa Eletrônica, que é uma ferramenta informatizada integrante do Comprasnet 4.0 para a realização dos procedimentos de contratação direta de bens e serviços.

Posso usar os processos licitatórios vigentes no meu município para aquisição dos itens e ou contratações previstas no PROCAD-SUAS ou devo realizar novas licitações ou dispensas de licitações?

É possível usar processos licitatórios vigentes, mas somente aqueles com indicação, dentro do processo licitatório, da dotação da Proteção Social Básica como fonte vinculante de aplicação de recursos.

Caso não tenha nenhum processo licitatório vigente ou os processos vigentes não contemplam os itens ou serviços para o alcance das metas do PROCAD-SUAS, a regra é clara: licitar é fundamental!



DICA: Verifique sempre os valores autorizados pela lei de licitações e avalie se é possível fazer a dispensa. Caso não seja possível, abra um novo processo licitatório!

Aquisição de Material Permanente

Para esse tipo de aquisição é preciso observar a [Portaria MC nº 69, de 24 de junho de 2022](#), que estabelece o rol padronizado de veículos, equipamentos e materiais permanentes que podem ser adquiridos com recursos transferidos pelo Ministério.



ATENÇÃO: Observe os anexos I e II da [Portaria nº 69, de 24 de junho de 2022](#), mais especificamente no que tange à Proteção Social Básica, na coluna ligada ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). Nesses anexos estão relacionados os equipamentos ligados ao investimento, e que podem ser adquiridos com o recurso do PROCAD-SUAS.

Limites para Licitações

Modalidade de licitação	Base Legal	Valor	Objeto
Pregão	Lei Federal nº 14.133/2021 , Arts. 28 e 29	Não há especificação	Utilizar sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.
Concorrência	Lei Federal nº 14.133/2021 , Arts. 28 e 29	Não há especificação	Modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais.

Modalidade de licitação	Base Legal	Valor	Objeto
Dispensa de Licitação (serviços de manutenção de veículos automotores)	Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 75, I (combinado com o Decreto Federal nº 11.317/2022)	Até R\$ 114.416,65	Serviços de manutenção de veículos automotores
Dispensa de Licitação (no caso de outros serviços e compras)	Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 75, II (combinado com o Decreto Federal nº 11.317/2022)	Até R\$ 57.208,33	Compras e Outros Serviços

Aditivo de contratos já existentes

É possível aditar um contrato existente com recurso do PROCAD-SUAS?

Sim, é possível! Caso exista um contrato com os itens que atendam aos objetivos do PROCAD-SUAS é possível usar os recursos para celebrar o aditivo, desde que atenda o determinado na legislação vigente.



ATENÇÃO: O aditivo contratual deve observar a base de cálculo para aplicação do limite legal de acréscimos em contratos de prestação de serviços contínuos, que é de até 25% sobre o valor inicial atualizado do contrato, conforme determina a legislação.

Vedação de Uso do Recurso Procad-Suas

Os recursos do PROCAD-SUAS **NÃO** podem ser usados para:

- » aquisição de cestas básicas, urnas funerárias, enxovais e outros itens que configurem em benefício eventual ([art. 22 da Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993](#));
- » aquisição e distribuição aos beneficiários de órteses e próteses, tais como aparelhos ortopédicos, dentaduras, dentre outros; cadeiras de roda, muletas, óculos e outros itens inerentes à área de saúde, integrantes do conjunto de recursos de tecnologia assistiva ou ajudas técnicas específicas da área da saúde, bem como medicamentos, pagamento de exames médicos, apoio financeiro para tratamento de saúde fora do município, transporte de doentes, leites e dietas de prescrição especial e fraldas descartáveis para pessoas que têm necessidades de uso ([art. 1º da Resolução CNAS nº 39, de 09 de dezembro de 2010](#));
- » construção ou ampliação em qualquer imóvel;
- » reformas que modifiquem o gabarito original e a estrutura da edificação de qualquer imóvel;
- » obras públicas ou constituição de capital público ou privado; e
- » pagamento de vencimento de pessoal fixo, havendo a possibilidade apenas para o pagamento de horas extras já demonstrado aqui nesse guia.



Reprogramação de Recursos

Conforme [art. 32 da Portaria MDS nº 113](#), de 10 de dezembro de 2015, os recursos dos programas e projetos poderão ser reprogramados para o exercício seguinte para utilização no próprio Programa a que pertencem até o término de sua vigência.



ATENÇÃO: Após a vigência do Programa (dezembro/2024), os recursos remanescentes poderão ser alocados e executados em outras atividades da ação programática do Bloco da PSB dos municípios e do Distrito Federal. Já os estados podem usar no cofinanciamento das atividades de capacitação e assistência técnica aos municípios de sua área de abrangência.

Prestação de Contas

A prestação de contas dos recursos do PROCAD-SUAS será realizada por Demonstrativo Sintético Físico-Financeiro, conforme orientação da Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social (DEFNAS/SNAS), atendendo a legislação vigente para o exercício.

Essa prestação segue as mesmas regras que regem os repasses de recursos federais aos estados, municípios e ao Distrito Federal, por meio de transferências fundo a fundo.



ATENÇÃO: No sistema tem uma seção específica para prestação de contas do PROCAD-SUAS, referente à conta aberta para esse fim.



DICA: O Ministério recomenda que, assim como os demais documentos administrativos comprobatórios das despesas

pagas com recursos federais recebidos, os documentos referentes às despesas do PROCAD-SUAS sejam mantidos arquivados pelo órgão gestor da Política de Assistência Social, preferencialmente pelo Fundo de Assistência Social. É recomendado arquivar também os relatórios de fiscalização in loco e as atas e resoluções do Conselho de Assistência Social ([Portaria SNAS nº 124 de 29 de junho de 2017](#)).

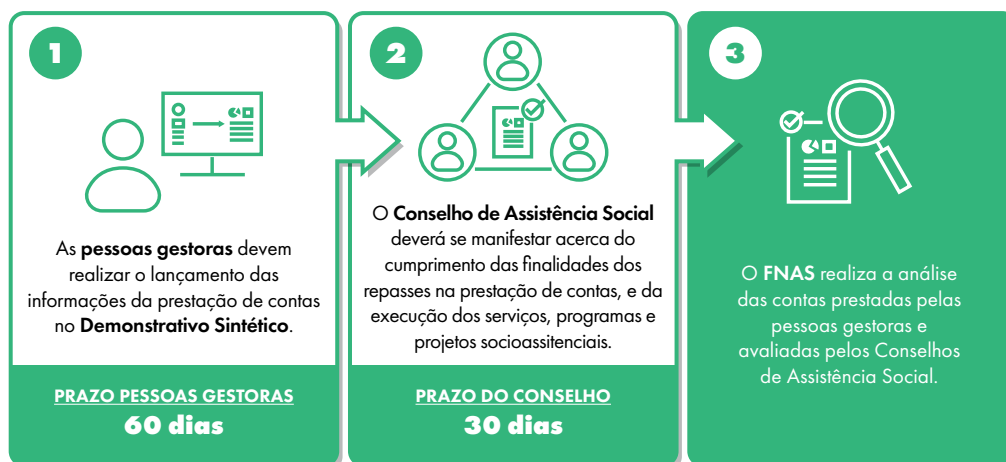
Os Fundos de Assistência Social dos Estados, Municípios e Distrito Federal deverão manter atualizada a relação com todos os pagamentos e com a comprovação de todas as despesas realizadas.



ATENÇÃO: A relação de pagamentos deve ser disponibilizada para consulta pública, preferencialmente em meio eletrônico, em seu sítio oficial, conforme disciplina o §2º do art. 13 da [Portaria SNAS nº 124/2017](#).

Fluxo da Prestação de Contas

Conheça o fluxo de prestação de contas e fique atento(a) aos prazos!



Referências Bibliográficas e Legislação

LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm

Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências.

LEI Nº 9.604, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1998

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9604.htm

Dispõe sobre a prestação de contas de aplicação de recursos a que se refere a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e dá outras providências.

DECRETO Nº 7.788, DE 15 DE AGOSTO DE 2012

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7788.htm

(Regulamenta o Fundo Nacional de Assistência Social, instituído pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e dá outras providências)

PORTARIA Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002

https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::9:P9_ID_PUBLICACAO:8754

Divulga o detalhamento das naturezas de despesas 339030, 339036, 339039 e 449052.

PORTARIA Nº 30, DE 2 DE MARÇO DE 2022

<http://blog.mds.gov.br/redesuas/portaria-no-30-de-2-de-marco-de-2022/>

Altera a Portaria nº 124, de 29 de junho de 2017, que regulamenta os procedimentos a serem adotados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, atinentes à guarda e ao arquivamento dos processos e documentos comprobatórios das despesas realizadas com recursos federais transferidos na modalidade fundo a fundo, destinados ao cofinanciamento dos serviços, programas e projetos socioassistenciais, e das transferências voluntárias de recursos oriundos de emenda parlamentar ou de programação orçamentária própria no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e dá outras providências.

PORTARIA Nº 124, DE 29 DE JUNHO DE 2017

<http://blog.mds.gov.br/redesuas/portaria-no-124-de-29-de-junho-de-2017/>

Alterada pela Portaria nº 30, de 2 de março de 2022.

Regulamenta os procedimentos a serem adotados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, atinentes à guarda e ao arquivamento dos processos e documentos comprobatórios das despesas realizadas com recursos federais transferidos na modalidade fundo a fundo, destinados ao cofinanciamento dos serviços, programas e projetos socioassistenciais, e das transferências voluntárias de recursos oriundos de emenda parlamentar ou de programação orçamentária própria no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e dá outras providências.

PORTARIA Nº 113, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015

<http://blog.mds.gov.br/redesuas/portaria-no-113-de-10-de-dezembro-de-2015/>

Regulamenta o cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo e dá outras providências.

PORTARIA MC Nº 580, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mc-n-580-de-31-de-dezembro-de-2020-297446698>

Dispõe sobre as transferências de recursos pelo Ministério da Cidadania, na modalidade fundo a fundo, oriundos de emenda parlamentar, de programação orçamentária própria e outros que vierem a ser indicados no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e dá outras providências.

PORTARIA MC Nº 773, DE 5 DE MAIO DE 2022

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mc-n-773-de-5-de-maio-de-2022-398319845>

Aprova os instrumentos necessários à formalização da adesão dos municípios e estados ao Programa Auxílio Brasil e ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, à designação dos coordenadores municipais e estaduais do Programa e do Cadastro Único, e à informação sobre sua instância local de controle social, e define o procedimento de adesão dos entes locais ao referido Programa.

PORTARIA MDS Nº 871, DE 29 DE MARÇO DE 2023

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mds-n-871-de-29-de-marco-de-2023-473747118>

Regulamenta as ações do Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social, instituído e aprovado

por meio da Resolução MDS/CIT nº 01, de 07 de fevereiro de 2023, da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e Resolução MDS/CNAS nº 96, de 15 de fevereiro de 2023, do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 67, DE 8 DE JULHO DE 2021 (Atualizada)

<https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-67-de-8-de-julho-de-2021>

Dispõe sobre a dispensa de licitação, na forma eletrônica, de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e institui o Sistema de Dispensa Eletrônica, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

RESOLUÇÃO CNAS/MDS Nº 96, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cnas/mds-n-96-de-15-de-fevereiro-de-2023-464663211>

Aprova a instituição do Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social (PROCAD - SUAS), e os critérios de partilha do financiamento federal do Programa no exercício de 2023 e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2023

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-1-de-7-de-fevereiro-de-2023-463708375>

Pactua a instituição do Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social, e os critérios de partilha do financiamento federal do Programa no exercício de 2023 e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 21, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2016

<http://blog.mds.gov.br/redesuas/resolucao-no-21-de-24-de-novembro-de-2016/#:~:text=Estabelece%20requisitos%20para%20celebra%C3%A7%C3%A3o%20de,%C3%9Anico%20de%20Assist%C3%AAncia%20Social%20%2DSUAS.>

Estabelece requisitos para celebração de parcerias, conforme a Lei Nº 13.019, de 31 de julho de 2014, entre o órgão gestor da assistência social e as entidades ou organizações de assistência social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social -SUAS.





Cadastro
Conhecer
para incluir **Único**

SECRETARIA DE
AVALIAÇÃO, GESTÃO
DA INFORMAÇÃO
E CADASTRO ÚNICO

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL,
FAMÍLIA E COMBATE À FOME





DELIBERAÇÃO Nº 015/2022 – CEDI/PR

Estabelece os procedimentos de repasse de recursos na modalidade fundo a fundo para a execução de projetos, programas e serviços para o atendimento de pessoas idosas, aprimoramento do controle social e fortalecimento dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa do Estado do Paraná, conforme Lei Federal nº 10.741 de 01 de Outubro de 2003– Estatuto da Pessoa Idosa.

Considerando que a Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 230 que *“A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar a pessoa idosa, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida.”*;

Considerando que o Estatuto do Idoso estabelece a Garantia da Proteção Integral e dos Direitos Fundamentais às pessoas idosas;

Considerando que o censo de 2010, apontou que a população de pessoas idosas é a com maior crescimento no Brasil, tendo em vista que a projeção da população idosa alcançou em 2020, 29.9 milhões;

Considerando a Lei Federal n.º 8.842 de 1994 que instituiu a Política Nacional do Idoso que assegura os direitos sociais e amplo amparo legal a pessoa idosa e estabelece as condições para promover sua integração, autonomia e participação efetiva na sociedade;

Considerando a Lei Estadual nº 16.732 de 2010 que instituiu o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso, que tem por finalidade a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados a proporcionar o devido suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas, projetos e ações voltados à pessoa idosa no âmbito do Estado do Paraná;

Considerando a Resolução nº 276/2018-SEDS que estabelece procedimentos para a formulação, implementação, prestação de contas e avaliação das transferências de recurso dos Fundos Estaduais geridos pela Secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social aos Fundos Municipais correlatos e dá outras providências;



Considerando que o 2º Plano Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa visa promover o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas idosas, especialmente das que estão em situação de vulnerabilidade social, articulando e integrando ações da Secretaria de Estado e Órgãos Públicos Estaduais, Municipais e Sociedade Civil, a fim de garantir a existência de estruturas físicas e humanas capazes de atender adequadamente ao envelhecimento digno, saudável, participativo e com inclusão e promoção social no Estado do Paraná.

Considerando a prioridade de preparação dos municípios para o pós-pandemia no que diz respeito a reinserção social, humanitária e inclusiva da população idosa às atividades comunitárias e de convivência;

Considerando a Deliberação nº 003/2022-CEDI/PR que aprova o recurso de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), provenientes do FIPAR;

Considerando o inciso II da Deliberação nº 003/2022-CEDI/PR que especifica R\$ **4.000.000,00 (quatro milhões de reais)**, na modalidade de repasse fundo a fundo aos municípios para a execução de ações voltadas a política da pessoa idosa e ao aprimoramento do controle social e fortalecimento dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa do Estado do Paraná;

Considerando a Deliberação nº 017/2022-CEDI/PR que aprova a complementação de recurso, no valor de **R\$ 1.375.000,00 (um milhão, trezentos e setenta e cinco reais)** para repasse ao total de 215 municípios que cumpriram os critérios da Deliberação nº 015/2022 – CEDI/PR, provenientes do Fundo Estadual do Idoso – FIPAR;

O Conselho Estadual dos Direitos do Idoso – CEDI/PR, reunido extraordinariamente nos dias 25 e 31 de agosto de 2022,

DELIBEROU

**CAPÍTULO I
DO OBJETO**



Art. 1º Pela aprovação do repasse de recursos, modalidade de transferência legal automática Fundo a Fundo, como cofinanciamento de:

I - ações para a implantação/implementação de projetos, programas e/ou serviços de prevenção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa, incluindo o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, através de Centros de Convivência, de forma complementar, para a população idosa com idade igual ou superior a sessenta anos e/ou;

II - ações de aprimoramento do controle social e fortalecimento dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa do Estado do Paraná, desde que atendam aos critérios desta deliberação.

CAPÍTULO II DO RECURSO

Art. 2º Fica estabelecido o incentivo financeiro estadual fundo a fundo no valor de R\$ 5.375.000,00 (cinco milhões, trezentos e setenta e cinco mil reais), provenientes do Fundo Estadual do Idoso – FIPAR/PR, exclusivamente para atuação no desenvolvimento de ações para implantação e/ou implementação de projetos, programas e/ou serviços de prevenção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa, incluindo o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, através de Centros de Convivência, de forma complementar, para a população idosa com idade igual ou superior a sessenta anos, e ao aprimoramento do controle social e fortalecimento dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa do Estado do Paraná, desde que atendam aos critérios desta deliberação.

Art. 3º Para recebimento do Incentivo foram considerados municípios contemplados para adesão:

I – Percentual de população idosa em ordem decrescente. Fonte: IBGE:2010

II – Atestado de Regularidade do Conselho, Plano e Fundo – ARCPF, emitido pelo Departamento da Política da Pessoa Idosa DPPI/SEJUF até 15/06/2022, anexo I;

III – Adesão completa à etapa MUNICIPAL do Pacto Nacional de Implementação dos Direitos da Pessoa Idosa até 15/08/2022;



IV – Municípios de porte 1, 2 e médio, até completar o valor de R\$ 5.375.000,00 (cinco milhões trezentos e setenta e cinco mil reais);

V – Não ter sido contemplado na Deliberação nº 018/2021-CEDI/PR, do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso.

Parágrafo Único. O ARCPF tem validade até o último dia do ano de sua emissão, conforme Parágrafo Único do art. 11, da resolução da secretaria estadual nº 276/2018.

Art. 4º Para fins da presente Deliberação, o repasse contemplará o total de 215 (duzentos e quinze) municípios e considerará o porte populacional 1, 2 e médio porte, em ordem decrescente de percentual de pessoas idosas, conforme a seguinte disposição:

PORTE	HABITANTES	VALOR
Pequeno Porte 1	ATÉ 20 MIL	25.000,00
Pequeno Porte 2	ATÉ 50 MIL	
Médio Porte	ATÉ 100 MIL	

§1º O recurso será repassado para 215 (duzentos e quinze) municípios contemplados constantes na tabela disponível no anexo I, desde que cumpridos os prazos de preenchimento do Termo de Adesão e Plano de Ação, expressos nos art. 6º até 10, da presente Deliberação.

§2º Os recursos deverão ser executados na sua integralidade no prazo de até 12 (doze) meses, a contar da data do recebimento do repasse e, poderá ser prorrogado, mediante aprovação pelo CEDI/PR, por mais 12 (doze) meses;

§3º Seguindo os critérios legais, o incentivo financeiro recebido pelo município deverá ser utilizado em itens 50% CUSTEIO e 50% CAPITAL, no desenvolvimento de programas, projetos e serviços de prevenção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa, e/ou aprimoramento do controle social e fortalecimento dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa.



§4º O repasse financeiro será realizado em parcela única. Os recursos serão depositados em conta do Fundo Municipal, em Banco Oficial (Banco do Brasil).

Art. 5º A aplicação dos valores repassados considera para execução das ações, as diretrizes abaixo:

I - Atendimento, promoção e defesa de direitos:

- a) O atendimento às pessoas idosas e seus familiares deverá garantir uma escuta qualificada, sem julgamento ou conceitos pré-concebidos, refletindo sobre cada situação individual e avaliando-a com a equipe multidisciplinar do projeto;
- b) Promover a interrupção do ciclo de violência com o intuito de favorecer a superação da situação de violação de direitos, a reparação das violências vividas, em consonância com as referências normativas, resoluções, orientações e planos vigentes na esfera dos direitos das pessoas idosas;
- c) Proporcionar, por meio de apoio psicossocial adequado, a manutenção da pessoa idosa em seu ambiente familiar e comunitário.

II - Proteção:

- a) Garantir que as intervenções de proteção gerem a segurança para as pessoas idosas, por intermédio de técnicas psicossociais e pedagógicas para fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, tendo como referência a Política Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, o 2º Plano Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa e o Plano Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;
- b) Fomentar o desenvolvimento de ações intersetoriais que promovam mudanças, não apenas nas condições de vida, mas também nas relações familiares e na cultura brasileira para o reconhecimento das pessoas idosas como sujeitos de direitos.

III - Intervenção:

- a) Reconhecer o direito à heterogeneidade sociocultural das pessoas idosas e seus familiares, de forma a possibilitar maior eficácia nas intervenções a realizar;



- b) Analisar e compreender as necessidades do indivíduo segundo as variáveis socioculturais, afetivas, familiares e a fase da vida em que se encontra;
- c) Propiciar a participação ativa e o empoderamento das famílias na rede de atendimento, como protagonistas na defesa dos direitos de sua comunidade tendo para tanto mais acesso à informação e a espaços de reflexão, a fim de melhor orientar as pessoas idosas, com vistas à conscientização sobre os direitos de cidadania, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e a participação social;
- d) Apoio às famílias que possuem, dentre seus membros, pessoas idosas que necessitam de cuidados especiais, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta, troca de vivências familiares e orientação.

IV - Prevenção:

- a) Ações de atuação em rede e de corresponsabilidade dos atores envolvidos no território. Trabalho de caráter continuado que visa fortalecer a função de proteção das famílias, prevenindo a ruptura de laços e vínculos familiares e comunitários, promovendo o acesso e fruição de direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida;
- b) Fomentar as ações de prevenção por meio de campanhas de informação, orientação e apoio às pessoas idosas e seus familiares;
- c) Oferecer capacitação teórica e metodológica de profissionais e educadores sociais que atuam em programas de atendimento às pessoas idosas;
- d) Promover a mudança de concepção das instituições que trabalham com pessoas idosas, no sentido de assegurar a garantia de direitos para este público.

V - Aprimoramento do controle social e fortalecimento dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa



- a) Ações de formação continuada/capacitação dos Conselheiros Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa;
- b) Ações de mobilização/divulgação acerca do papel dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa com o objetivo de fortalecimento do controle social.

CAPÍTULO III DAS CONDIÇÕES PARA ADESÃO

Art. 6º Os municípios elegíveis deverão preencher o Termo de Adesão para ações de implantação/implementação de projetos, programas e/ou serviços de prevenção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa, e aprimoramento do controle social e fortalecimento dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa do Estado do Paraná, com o conteúdo de acordo com Anexo III, no Sistema de Acompanhamento do Cofinanciamento Estadual Fundo a Fundo – SIFF, no período de **15/09/2022 até dia 10/10/2022**.

§ 1º. O link de acesso para o SIFF está disponível dentro do site da secretaria estadual, no Menu Sistemas: <http://www.justica.pr.gov.br/Pagina/Sistemas-de-Gestao>

§ 2º. O Acesso ao SIFF é concedido conforme instrução de seu manual Perguntas e Respostas SIFF, com link disponível também dentro do site da secretaria estadual, no Menu Sistemas, abaixo do link para o próprio SIFF.

Art. 7º Para a realização do repasse fundo a fundo, os municípios contemplados farão a adesão, com base no art. 1º do Decreto Estadual de nº 5.612/2016, por meio da:

- I - Entrega do Termo de Adesão,
- II - Do Plano de Ação conforme parâmetros do SIFF, de acordo com a realidade e as necessidades do município e,
- III - Cópia da Resolução publicada do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa que o aprova.



§ 1º O Plano de Ação será considerado concluído quando houver a publicação da Resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa em que conste a adesão e aprovação do Plano de Ação para a execução de projetos, programas e serviços para o atendimento de pessoas idosas, sendo necessário anexar a Resolução publicada no Sistema na aba específica do SIFF.

§ 2º Para fins de aperfeiçoamento do processo de acompanhamento do cofinanciamento estadual Fundo a Fundo, o anexo IV da Deliberação nº 015/2022-CEDI/PR, que trata do Plano de ação a ser apresentado e anexado, foi adaptado para plataforma eletrônica Sistema de Acompanhamento do Cofinanciamento Estadual Fundo a Fundo - SIFF, disponível no site da secretaria estadual.

§ 3º Os documentos comprobatórios fazem parte dos requisitos legais para repasses de recursos, conforme Lei 19.252/2017.

§ 4º Parte da documentação comprobatória já consta da emissão do atestado de regularidade do Conselho Plano e Fundo – ARCPF, instituído e regulamentado nos artigos 5º a 11 da resolução da secretaria estadual nº 276/2018/SEDS e que já foi objeto de análise do SEJUF, (Lei de Criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa; efetivo funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que deve ser composto paritariamente por representações governamentais e da sociedade civil; existência de Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, com orientação e controle social do respectivo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e a existência de Plano Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, devidamente aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa).

Art. 8º Os incentivos devem levar em consideração as seguintes políticas públicas:

a) Trabalho:

i. Desenvolver programas e projetos que estimulem a geração de renda e empreendedorismo e a inclusão social no mundo do trabalho de pessoas idosas.

b) Inclusão Digital:

i. Desenvolver programas educativos, por meio da inclusão digital, a fim de informar a população



sobre acesso seguro às redes sociais;

ii. Implementação de cursos para pessoas idosas que incluirão conteúdo relativo ao uso do smartphone, às técnicas de comunicação, inclusão digital e demais avanços tecnológicos, para sua integração à vida moderna, bem como, de outras atividades que promovam o bem-estar social, plasticidade mental e o raciocínio lógico.

c) Esporte e lazer:

i. Desenvolver projetos que incentivem e ampliem ações de esporte e lazer através de projetos/programas/serviços com vistas a melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa e o fortalecimento de vínculos, estimulando sua participação no convívio familiar e social.

d) Cultura:

i. Incentivar e apoiar os movimentos de pessoas idosas no desenvolvimento de atividades culturais nos centros de convivência, espaços e locais disponíveis no município, adaptados para o atendimento à população idosa;

ii. Desenvolver projetos que valorizem o registro da memória e a transmissão de informações e habilidades da pessoa idosa aos mais jovens, como meio de garantir a continuidade e a identidade cultural.

e) Saúde:

i. Desenvolver projetos/programas/serviços de prevenção, proteção e recuperação à saúde da pessoa idosa;

ii. Desenvolver atividades coletivas com vistas ao incentivo de processos interativos de convivência e socialização desta população.

f) Assistência social:

i. Ações para implantação e/ou implementação de serviços de Proteção Social Básica à Pessoa Idosa por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas, de



forma complementar;

ii. Ações para implantação e/ou implementação de serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica nos Centros de Convivência.

Art. 9º. Observada a não adesão do município a esta Deliberação, o mesmo deverá apresentar justificativa ao CMDPI, o qual deverá emitir publicação de resolução com a própria justificativa com os motivos para a não adesão.

Art. 10. Os compromissos para participação do município são os seguintes:

I - Prestar informações sobre o investimento do repasse, sistematicamente e, sempre que solicitado, ao órgão gestor da política estadual (SEJUF e CEDI/PR);

II - Incluir na ação local a denominação SEJUF/CEDI/PR/015/2022 em relatórios institucionais e em publicidades locais;

III - Incluir em todos os bens adquiridos e materiais institucionais vinculados à Política de Proteção de Direitos da Pessoa Idosa a inscrição SEJUF/CEDI/PR/Deliberação 15/2022;

IV - Observar na execução das ações as diretrizes técnicas descritas no Art. 5º.

CAPÍTULO IV DOS ITENS DE DESPESA E DAS VEDAÇÕES

Art. 11. Os recursos poderão ser utilizados para cobrir os itens de despesas correntes/custeio relativos a custeio e investimentos, que justifiquem ações, exclusivamente, para implantação e/ou implementação de projetos, programas e/ou serviços de prevenção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa, incluindo o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, através de Centros de Convivência, de forma complementar, para a população idosa com idade igual ou superior a sessenta anos, e ao aprimoramento do controle social e fortalecimento dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa do Estado do Paraná, como:



I - Custeio:

- a) Serviços de terceiros - pessoa física (professores, oficinairos, instrutores, entre outros);
- b) Serviços de terceiros - pessoa jurídica;
- c) Material de consumo direcionado para o uso dos projetos, capacitações, programa e ações de promoção e proteção da pessoa idosa, conforme objeto desta deliberação;
- d) Materiais esportivos material de informática, material gráfico, material pedagógico, material para áudio, vídeo e foto;
- e) Locação (diárias) de espaços para atividades (associações, clubes, salões paroquiais, outros) que possuam instalações adequadas conforme objeto desta deliberação.

II - Investimento:

- a) Equipamentos;
- b) Mobiliário em geral;
- c) Eletroeletrônicos;
- d) Eletrodomésticos.

§1º O Município poderá estabelecer parcerias para realização dos programas, projetos, ações, voltadas as políticas da pessoa idosa, respeitando a legislação vigente.

Art. 12. São vedadas despesas com:

- a) Pagamento de despesas de manutenção cotidiana e regular de qualquer órgão da prefeitura municipal, que não estão, especifica e diretamente, relacionadas com o objeto da presente deliberação que trata da garantia dos direitos da pessoa idosa;
- b) Pagamento de materiais de custeio que diferem do objeto proposto;



- c) Pagamento de serviços que envolvam conservação e manutenção patrimonial, como copa, limpeza, segurança, monitoramento eletrônico, sistema de câmera, etc;
- d) Pagamento de pessoal do Poder Executivo Municipal, conforme §4º do art. 20 da lei estadual nº 19.173/2017;
- e) Pagamento de aluguel;
- f) Obras, ampliações e reformas;
- g) Combustível;
- h) Veículos;
- i) Manutenção de bens imóveis e de veículos;
- j) Gêneros alimentícios.

CAPÍTULO V DA EXECUÇÃO DO RECURSO

Art. 13. O município deverá iniciar a execução do recurso em até 180 (cento e oitenta dias), após o recebimento da verba.

Art. 14. Nos casos em que os municípios identifiquem a necessidade de alteração do Plano de Ação após o recebimento do recurso, os mesmos deverão providenciar a aprovação do novo Plano no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) e encaminhar à SEJUF a Resolução que comprove tal procedimento, conjuntamente com o novo Plano de Ação e ofício justificando a necessidade de modificação do Plano anterior.

§1º A alteração do plano de ação deve ser solicitada resguardando o prazo para execução do projeto, ou seja, dentro do limite dos 12 meses e desde que tenha tempo hábil para tal alteração e execução do mesmo.

Art. 15. O prazo de vigência de execução do recurso deste repasse é de até 12 (doze) meses a



partir da data de pagamento deste recurso.

Parágrafo único. Os recursos que eventualmente não forem executados ao final de 12 (doze) meses após o repasse, deverão ser devolvidos ao FIPAR Estadual, após cumpridas as etapas de análise da prestação de contas.

CAPÍTULO VII DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 16. O Relatório de Gestão Físico-Financeiro deverá ser apresentado ao órgão gestor estadual semestralmente, adaptando-se aos períodos de abertura do sistema e semestre fiscal, a partir do prazo inicial de execução do recurso, de 180 (cento e oitenta) dias, no modelo disponibilizado pela plataforma eletrônica Sistema de Acompanhamento do Cofinanciamento Estadual Fundo a Fundo – SIFF.

§1º Os responsáveis da política da pessoa idosa do órgão gestor municipal e os designados representantes dos Conselhos Municipais da Pessoa Idosa precisam ter cadastros completos de acesso ao Sistema de Acompanhamento do Cofinanciamento Estadual Fundo a Fundo - SIFF para o preenchimento do relatório.

§2º O processo de cadastramento e de permissão de acessos ao SIFF será iniciado a partir da aprovação desta deliberação.

Art. 17. A omissão na apresentação do Relatório de Gestão Físico-Financeiro e de Execução impedirá o repasse de futuros recursos do FIPAR, que somente será restabelecido após a apresentação do citado documento, devidamente aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Art. 18. Se o CMDPI aprovar com ressalvas a prestação de contas representada pelo Relatório de Gestão Físico-Financeiro, deve esclarecer quais são as ressalvas do respectivo Conselho e anexar em conjunto com a resolução da aprovação um documento que indique as providências que o município deve e está tomando para sanar o problema das ressalvas, que também deve



ser devidamente aprovado pelo Conselho, para que sejam resolvidas até o próximo Relatório.

§1º As ressalvas não sendo sanadas, será instaurado procedimento de Tomada de Contas Especial no Município.

§2º Nos casos em que houver saldo igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do recurso recebido, deve-se descrever a justificativa do Município no documento, contendo indicação específica de aprovação da justificativa na resolução de aprovação da prestação de contas pelo CMDPI.

Art. 19. Se houver necessidade de instauração de Tomada de Contas Especial, o Município não receberá o repasse do recurso do FIPAR e caso as ressalvas não sejam sanadas e sejam detectadas irregularidades, o Município deverá devolver o recurso recebido, devidamente corrigido, ao FIPAR Estadual.

Art. 20. Se o CMDPI reprovar a prestação de contas representada pelo Relatório de Gestão Físico-Financeiro, deverá esclarecer quais os motivos do respectivo Conselho e indicar providências que o município deve tomar para avaliação e ciência da gestão estadual e do Conselho Estadual do Idoso.

§1º O esclarecimento de razões deve estar explícito no próprio preenchimento do seu Parecer no SIFF.

§2º A reprovação do conselho municipal não invalida a análise do órgão gestor estadual e seu devido encaminhamento ao Conselho Estadual, para avaliação sobre Tomada de Contas e providências sobre a situação do município.

Art. 21. Os casos omissos serão tratados pelo Órgão Gestor Estadual da Política da Pessoa Idosa, juntamente como Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa.

CAPÍTULO VIII DO MONITORAMENTO DA AÇÃO

Art. 22. Os CMDPIs são responsáveis por analisar o preenchimento do Relatório de Gestão Física financeiro feita pelo órgão gestor municipal, fazer controle e fiscalização dos recursos do Fundo Municipal e realizar seu Parecer a respeito do relatório, declarando explicitamente a situação de



aprovação da prestação de contas em resoluções ou deliberações específicas.

§1º As ressalvas ou motivos de reprovação da prestação de contas pelo CMDPI devem ser esclarecidos na aba de Parecer do Conselho.


§2º A justificativa do órgão gestor sobre saldo de recursos deve ser aprovada pelo conselho, indicando-se em resolução ou deliberação conforme abordado no §2 do art. 26, desta deliberação.

CAPÍTULO IX DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE

Curitiba, 31 de agosto de 2022.


Adriana Santos de Oliveira
Presidente do CEDI/PR
Gestão 2021-2023

ANEXO I

Município	Escritório Regional	Meso Região	Porte	Hab/Geral IBGE 2010	Hab/P. I. IBGE 2010	% Pessoas Idosas IBGE 2010
Abatiá	Cornélio Procópio	Norte Pioneiro Paranaense	Pequeno Porte I	7.764	1.106	14,25%
Agudos Do Sul	Curitiba	Metropolitana de Curitiba	Pequeno Porte I	8.270	980	11,85%
Alvorada Do Sul	Londrina	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	10.283	1.426	13,87%
Ampére	Francisco Beltrão	Sudoeste Paranaense	Pequeno Porte I	17.308	1.981	11,45%
Andirá	Cornélio Procópio	Norte Pioneiro Paranaense	Pequeno Porte II	20.610	3.007	14,59%
Ângulo	Maringá	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	2.859	384	13,43%
Antônio Olinto	União Da Vitória	Sudeste Paranaense	Pequeno Porte I	7.351	1.013	13,78%
Arapoti	Ponta Grossa	Centro Oriental Paranaense	Pequeno Porte II	25.855	2.448	9,47%
Arapuã	Ivaiporã	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	3.561	596	16,74%
Araruna	Campo Mourão	Centro Ocidental Paranaense	Pequeno Porte I	13.419	1.719	12,81%
Ariranha Do Ivaí	Ivaiporã	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	2.453	409	16,67%
Atalaia	Maringá	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	3.913	616	15,74%
Bandeirantes	Cornélio Procópio	Norte Pioneiro Paranaense	Pequeno Porte II	32.184	4.352	13,52%
Barbosa Ferraz	Campo Mourão	Centro Ocidental Paranaense	Pequeno Porte I	12.656	2.061	16,28%
Barracão	Francisco Beltrão	Sudoeste Paranaense	Pequeno Porte I	9.735	1.144	11,75%
Bela Vista Da Caroba	Francisco Beltrão	Sudoeste Paranaense	Pequeno Porte I	3.945	580	14,70%
Boa Esperança	Campo Mourão	Centro Ocidental Paranaense	Pequeno Porte I	4.568	674	14,75%
Boa Esperança Do Iguaçu	Francisco Beltrão	Sudoeste Paranaense	Pequeno Porte I	2.764	300	10,85%
Boa Ventura De	Guarapuava	Centro-Sul	Pequeno	6.554	595	9,08%

São Roque		Paranense	Porte I			
Bom Jesus Do Sul	Francisco Beltrão	Sudoeste Paranaense	Pequeno Porte I	3.796	607	15,99%
Bom Sucesso Do Sul	Pato Branco	Sudoeste Paranaense	Pequeno Porte I	3.293	638	19,37%
Borrazópolis	Ivaiporã	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	7.878	1.344	17,06%
Braganey	Cascavel	Oeste Paranaense	Pequeno Porte I	5.735	778	13,57%
Brasilândia Do Sul	Umuarama	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	3.209	498	15,52%
Cafeara	Londrina	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	2.695	366	13,58%
Cafelândia	Cascavel	Oeste Paranaense	Pequeno Porte I	14.662	1.214	8,28%
Cambé	Londrina	Norte Central Paranaense	Médio Porte	96.733	11.318	11,70%
Campina Da Lagoa	Campo Mourão	Centro Ocidental Paranaense	Pequeno Porte I	15.394	2.156	14,01%
Campina Do Simão	Guarapuava	Centro-Sul Paranaense	Pequeno Porte I	4.076	375	9,20%
Campo Mourão	Campo Mourão	Centro Ocidental Paranaense	Médio Porte	87.194	9.793	11,23%
Cândido De Abreu	Ivaiporã	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	16.655	2.024	12,15%
Capitão Leônida Marques	Cascavel	Oeste Paranaense	Pequeno Porte I	14.970	1.886	12,60%
Carlópolis	Jacarezinho	Norte Pioneiro Paranaense	Pequeno Porte I	13.706	1.855	13,53%
Castro	Ponta Grossa	Centro Oriental Paranaense	Médio Porte	67.084	6.448	9,61%
Centenário Do Sul	Londrina	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	11.190	1.582	14,14%
Cerro Azul	Curitiba	Metropolitana de Curitiba	Pequeno Porte I	16.938	1.843	10,88%
Cianorte	Cianorte	Noroeste Paranaense	Médio Porte	69.958	8.164	11,67%
Cidade Gaúcha	Cianorte	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	11.062	1.239	11,20%
Clevelândia	Pato Branco	Sudoeste Paranaense	Pequeno Porte I	17.240	2.160	12,53%
Contenda	Curitiba	Metropolitana de Curitiba	Pequeno Porte I	15.891	1.700	10,70%
Corbélia	Cascavel	Oeste Paranaense	Pequeno Porte I	16.312	2.004	12,29%
Coronel Domingos Soares	Pato Branco	Sudoeste Paranaense	Pequeno Porte I	7.238	595	8,22%



Coronel Vivida	Pato Branco	Sudoeste Paranaense	Pequeno Porte II	21.749	2.977	13,69%
Cruz Machado	União Da Vitória	Sudeste Paranaense	Pequeno Porte I	18.040	1.933	10,72%
Cruzeiro Do Oeste	Umuarama	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte II	20.416	3.018	14,78%
Curiúva	Jacarezinho	Norte Pioneiro Paranaense	Pequeno Porte I	13.923	1.681	12,07%
Diamante Do Norte	Paranavaí	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	5.516	860	15,59%
Diamante Do Sul	Laranjeiras Do Sul	Oeste Paranaense	Pequeno Porte I	3.510	393	11,20%
Douradina	Umuarama	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	7.445	970	13,03%
Doutor Camargo	Maringá	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	5.828	1.048	17,98%
Enéas Marques	Francisco Beltrão	Sudoeste Paranaense	Pequeno Porte I	6.103	789	12,93%
Espigão Alto Do Iguaçu	Laranjeiras Do Sul	Centro-Sul Paranaense	Pequeno Porte I	4.677	657	14,05%
Farol	Campo Mourão	Centro Ocidental Paranaense	Pequeno Porte I	3.472	442	12,73%
Faxinal	Ivaiporã	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	16.314	2.238	13,72%
Fazenda Rio Grande	Curitiba	Metropolitana de Curitiba	Médio Porte	81.675	4.991	6,11%
Fênix	Campo Mourão	Centro Ocidental Paranaense	Pequeno Porte I	4.802	730	15,20%
Fernandes Pinheiro	Irati	Sudeste Paranaense	Pequeno Porte I	5.932	588	9,91%
Flor Da Serra Do Sul	Francisco Beltrão	Sudoeste Paranaense	Pequeno Porte I	4.726	576	12,19%
Floraí	Maringá	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	5.050	909	18,00%
Florestópolis	Londrina	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	11.222	1.281	11,42%
Flórida	Maringá	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	2.543	366	14,39%
Godoy Moreira	Ivaiporã	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	3.337	572	17,14%
Goioerê	Campo Mourão	Centro Ocidental Paranaense	Pequeno Porte II	29.018	3.906	13,46%
Goioxim	Guarapuava	Centro-Sul Paranaense	Pequeno Porte I	7.503	676	9,01%
Grandes Rios	Ivaiporã	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	6.625	886	13,37%
Guaira	Toledo	Oeste	Pequeno	30.704	3.709	12,08%

Guamiranga	Irati	Paranaense Sudeste Paranaense	Porte II Pequeno Porte I	7.900	823	10,42%
Guapirama	Jacarezinho	Norte Pioneiro Paranaense	Pequeno Porte I	3.891	480	12,34%
Guaporema	Cianorte	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	2.219	314	14,15%
Guaraci	Londrina	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	5.227	792	15,15%
Guaratuba	Paranaguá	Metropolitana de Curitiba	Pequeno Porte II	32.095	3.692	11,50%
Honório Serpa	Pato Branco	Sudoeste Paranaense	Pequeno Porte I	5.955	576	9,67%
Ibema	Cascavel	Oeste Paranaense	Pequeno Porte I	6.066	693	11,42%
Ibiporã	Londrina	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte II	48.198	5.898	12,24%
Iguatu	Cascavel	Oeste Paranaense	Pequeno Porte I	2.234	346	15,49%
Imbituva	Irati	Sudeste Paranaense	Pequeno Porte II	28.455	2.620	9,21%
Inajá	Paranavaí	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	2.988	415	13,89%
Indianópolis	Cianorte	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	4.299	680	15,82%
Ipiranga	Ponta Grossa	Sudeste Paranaense	Pequeno Porte I	14.150	1.341	9,48%
Irati	Irati	Sudeste Paranaense	Médio Porte	56.207	6.521	11,60%
Iretama	Campo Mourão	Centro Ocidental Paranaense	Pequeno Porte I	10.622	1.510	14,22%
Itambaracá	Cornélio Procópio	Norte Pioneiro Paranaense	Pequeno Porte I	6.759	968	14,32%
Itaperuçu	Curitiba	Metropolitana de Curitiba	Pequeno Porte II	23.887	1.573	6,59%
Ivaí	Ponta Grossa	Sudeste Paranaense	Pequeno Porte I	12.815	1.388	10,83%
Ivaiporã	Ivaiporã	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte II	31.816	4.742	14,90%
Japurá	Cianorte	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	8.549	1.305	15,26%
Jardim Alegre	Ivaiporã	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	12.324	1.913	15,52%
Jardim Olinda	Paranavaí	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	1.409	172	12,21%
Jesuítas	Toledo	Oeste Paranaense	Pequeno Porte I	9.001	1.619	17,99%



Joaquim Távora	Jacarezinho	Norte Pioneiro Paranaense	Pequeno Porte I	10.736	1.517	14,13%
Juranda	Campo Mourão	Centro Ocidental Paranaense	Pequeno Porte I	7.641	929	12,16%
Jussara	Cianorte	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	6.610	872	13,19%
Kaloré	Apucarana	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	4.506	861	19,11%
Lapa	Curitiba	Metropolitana de Curitiba	Pequeno Porte II	44.932	4.960	11,04%
Laranjal	Guarapuava	Centro-Sul Paranaense	Pequeno Porte I	6.360	541	8,51%
Leópolis	Cornélio Procopio	Norte Pioneiro Paranaense	Pequeno Porte I	4.145	612	14,76%
Lindoeste	Cascavel	Oeste Paranaense	Pequeno Porte I	5.361	762	14,21%
Loanda	Paranavaí	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte II	21.201	2.669	12,59%
Lobato	Maringá	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	4.401	509	11,57%
Luiziana	Campo Mourão	Centro Ocidental Paranaense	Pequeno Porte I	7.315	817	11,17%
Lunardelli	Ivaiporã	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	5.160	819	15,87%
Lupionópolis	Londrina	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	4.592	710	15,46%
Mamborê	Campo Mourão	Centro Ocidental Paranaense	Pequeno Porte I	13.961	1.729	12,38%
Mandaguaçu	Maringá	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	19.781	2.385	12,06%
Mandaguari	Maringá	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte II	32.658	4.552	13,94%
Mandirituba	Curitiba	Metropolitana de Curitiba	Pequeno Porte II	22.220	2.361	10,63%
Manfrinópolis	Francisco Beltrão	Sudoeste Paranaense	Pequeno Porte I	3.127	374	11,96%
Mangueirinha	Pato Branco	Sudoeste Paranaense	Pequeno Porte I	17.048	1.671	9,80%
Maria Helena	Umuarama	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	5.956	902	15,14%
Marialva	Maringá	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte II	31.959	4.130	12,92%
Marilândia Do Sul	Apucarana	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	8.863	1.136	12,82%
Mariluz	Umuarama	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	10.224	1.355	13,25%
Mariópolis	Pato Branco	Sudoeste	Pequeno	6.268	813	12,97%

		Paranaense	Porte I			
Marquinho	Laranjeiras Do Sul	Centro-Sul Paranaense	Pequeno Porte I	4.981	530	10,64%
Marumbi	Apucarana	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	4.603	666	14,47%
Matinhos	Paranaguá	Metropolitana de Curitiba	Pequeno Porte II	29.428	3.553	12,07%
Mato Rico	Campo Mourão	Centro-Sul Paranaense	Pequeno Porte I	3.818	455	11,92%
Mauá Da Serra	Apucarana	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	8.555	715	8,36%
Medianeira	Foz Do Iguaçu	Oeste Paranaense	Pequeno Porte II	41.817	4.335	10,37%
Mercedes	Toledo	Oeste Paranaense	Pequeno Porte I	5.046	734	14,55%
Moreira Sales	Campo Mourão	Centro Ocidental Paranaense	Pequeno Porte I	12.606	1.928	15,29%
Munhoz De Melo	Maringá	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	3.672	617	16,80%
Nova América Da Colina	Cornélio Procópio	Norte Pioneiro Paranaense	Pequeno Porte I	3.478	437	12,56%
Nova Cantu	Campo Mourão	Centro Ocidental Paranaense	Pequeno Porte I	7.425	971	13,08%
Nova Esperança	Maringá	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte II	26.615	3.650	13,71%
Nova Esperança Do Sudoeste	Francisco Beltrão	Sudoeste Paranaense	Pequeno Porte I	5.098	641	12,57%
Nova Fátima	Cornélio Procópio	Norte Pioneiro Paranaense	Pequeno Porte I	8.147	1.132	13,89%
Nova Prata Do Iguaçu	Francisco Beltrão	Sudoeste Paranaense	Pequeno Porte I	10.377	1.363	13,13%
Nova Santa Bárbara	Cornélio Procópio	Norte Pioneiro Paranaense	Pequeno Porte I	3.908	614	15,71%
Nova Tebas	Ivaiporã	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	7.398	1.056	14,27%
Novo Itacolomi	Apucarana	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	2.827	450	15,92%
Ourizona	Maringá	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	3.380	526	15,56%
Palmas	Pato Branco	Sudoeste Paranaense	Pequeno Porte II	42.888	3.254	7,59%
Palmeira	Ponta Grossa	Centro Oriental Paranaense	Pequeno Porte II	32.123	3.429	10,67%
Palotina	Toledo	Oeste Paranaense	Pequeno Porte II	28.683	3.512	12,24%
Paraíso Do Norte	Paranavaí	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	11.772	1.414	12,01%

Paranapoema	Paranavaí	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	2.791	279	10,00%
Pato Branco	Pato Branco	Sudoeste Paranaense	Médio Porte	72.370	7.297	10,08%
Paula Freitas	União Da Vitória	Sudeste Paranaense	Pequeno Porte I	5.434	716	13,18%
Paulo Frontin	União Da Vitória	Sudeste Paranaense	Pequeno Porte I	6.913	886	12,82%
Peabiru	Campo Mourão	Centro Ocidental Paranaense	Pequeno Porte I	13.624	1.785	13,10%
Perobal	Umuarama	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	5.653	799	14,13%
Pérola	Umuarama	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	10.208	1.670	16,36%
Pérola D'Oeste	Francisco Beltrão	Sudoeste Paranaense	Pequeno Porte I	6.761	1.006	14,88%
Piên	Curitiba	Metropolitana de Curitiba	Pequeno Porte I	11.236	981	8,73%
Pinhal De São Bento	Francisco Beltrão	Sudoeste Paranaense	Pequeno Porte I	2.625	304	11,58%
Pinhão	Guarapuava	Centro-Sul Paranaense	Pequeno Porte II	30.208	2.531	8,38%
Piraí Do Sul	Ponta Grossa	Centro Oriental Paranaense	Pequeno Porte II	23.424	2.747	11,73%
Piraquara	Curitiba	Metropolitana de Curitiba	Médio Porte	93.207	6.046	6,49%
Pitanga	Guarapuava	Centro-Sul Paranaense	Pequeno Porte II	32.638	3.651	11,19%
Pitangueiras	Londrina	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	2.814	342	12,15%
Planalto	Francisco Beltrão	Sudoeste Paranaense	Pequeno Porte I	13.654	2.093	15,33%
Pontal Do Paraná	Paranaguá	Metropolitana de Curitiba	Pequeno Porte II	20.920	2.750	13,15%
Porecatu	Londrina	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	14.189	2.066	14,56%
Porto Vitória	União Da Vitória	Sudeste Paranaense	Pequeno Porte I	4.020	513	12,76%
Prado Ferreira	Londrina	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	3.434	462	13,45%
Presidente Castelo Branco	Maringá	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	4.784	518	10,83%
Prudentópolis	Guarapuava	Sudeste Paranaense	Pequeno Porte II	48.792	5.782	11,85%
Quarto Centenário	Campo Mourão	Centro Ocidental Paranaense	Pequeno Porte I	4.856	623	12,83%
Quatiguá	Jacarezinho	Norte Pioneiro	Pequeno	7.045	1.035	14,69%

		Paranaense	Porte I			
Querência Do Norte	Paranavaí	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	11.729	1.368	11,66%
Quinta Do Sol	Campo Mourão	Centro Ocidental Paranaense	Pequeno Porte I	5.088	714	14,03%
Quitandinha	Curitiba	Metropolitana de Curitiba	Pequeno Porte I	17.089	2.068	12,10%
Rancho Alegre	Cornélio Procópio	Norte Pioneiro Paranaense	Pequeno Porte I	3.955	689	17,42%
Rancho Alegre D' Oeste	Campo Mourão	Centro Ocidental Paranaense	Pequeno Porte I	2.847	363	12,75%
Rebouças	Irati	Sudeste Paranaense	Pequeno Porte I	14.176	1.669	11,77%
Renascença	Francisco Beltrão	Sudoeste Paranaense	Pequeno Porte I	6.812	798	11,71%
Reserva Do Iguaçu	Guarapuava	Centro-Sul Paranaense	Pequeno Porte I	7.307	516	7,06%
Rio Bom	Apucarana	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	3.334	597	17,91%
Rio Bonito Do Iguaçu	Laranjeiras Do Sul	Centro-Sul Paranaense	Pequeno Porte I	13.661	1.243	9,10%
Rio Branco Do Sul	Curitiba	Metropolitana de Curitiba	Pequeno Porte II	30.650	2.480	8,09%
Rolândia	Londrina	Norte Central Paranaense	Médio Porte	57.862	7.148	12,35%
Roncador	Campo Mourão	Centro Ocidental Paranaense	Pequeno Porte I	11.537	1.504	13,04%
Salto Do Itararé	Jacarezinho	Norte Pioneiro Paranaense	Pequeno Porte I	5.178	830	16,03%
Santa Amélia	Cornélio Procópio	Norte Pioneiro Paranaense	Pequeno Porte I	3.803	552	14,51%
Santa Cecília Do Pavão	Cornélio Procópio	Norte Pioneiro Paranaense	Pequeno Porte I	3.646	563	15,44%
Santa Inês	Maringá	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	1.818	256	14,08%
Santa Lúcia	Cascavel	Oeste Paranaense	Pequeno Porte I	3.925	639	16,28%
Santa Mariana	Cornélio Procópio	Norte Pioneiro Paranaense	Pequeno Porte I	12.435	2.132	17,15%
Santa Mônica	Paranavaí	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	3.571	428	11,99%
Santa Terezinha De Itaipu	Foz Do Iguaçu	Oeste Paranaense	Pequeno Porte II	20.841	2.130	10,22%
Santana Do Itararé	Jacarezinho	Norte Pioneiro Paranaense	Pequeno Porte I	5.249	727	13,85%
Santo Antonio Do Caiuá	Paranavaí	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	2.727	404	14,81%



Santo Antônio Do Paraíso	Cornélio Procópio	Norte Pioneiro Paranaense	Pequeno Porte I	2.408	342	14,20%
Santo Antonio Do Sudoeste	Francisco Beltrão	Sudoeste Paranaense	Pequeno Porte I	18.893	2.352	12,45%
São João Do Caiuá	Paranavaí	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	5.911	779	13,18%
São João Do Ivaí	Ivaiporã	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	11.525	1.855	16,10%
São João Do Triunfo	Ponta Grossa	Sudeste Paranaense	Pequeno Porte I	13.704	1.314	9,59%
São Jorge Do Oeste	Francisco Beltrão	Sudoeste Paranaense	Pequeno Porte I	9.085	1.268	13,96%
São José Das Palmeiras	Foz Do Iguaçu	Oeste Paranaense	Pequeno Porte I	3.830	535	13,97%
São Manoel Do Paraná	Cianorte	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	2.098	325	15,49%
São Miguel Do Iguaçu	Foz Do Iguaçu	Oeste Paranaense	Pequeno Porte II	25.769	2.929	11,37%
São Sebastião Da Amoreira	Cornélio Procópio	Norte Pioneiro Paranaense	Pequeno Porte I	8.626	1.156	13,40%
São Tomé	Cianorte	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	5.349	639	11,95%
Saudade Do Iguaçu	Pato Branco	Sudoeste Paranaense	Pequeno Porte I	5.028	563	11,20%
Serranópolis Do Iguaçu	Foz Do Iguaçu	Oeste Paranaense	Pequeno Porte I	4.568	776	16,99%
Sertaneja	Cornélio Procópio	Norte Pioneiro Paranaense	Pequeno Porte I	5.817	958	16,47%
Sertanópolis	Londrina	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	15.638	2.150	13,75%
Siqueira Campos	Jacarezinho	Norte Pioneiro Paranaense	Pequeno Porte I	18.454	2.403	13,02%
Sulina	Pato Branco	Sudoeste Paranaense	Pequeno Porte I	3.394	568	16,74%
Tamarana	Londrina	Norte Central Paranaense	Pequeno Porte I	12.262	1.313	10,71%
Tapejara	Cianorte	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	14.598	1.627	11,15%
Tapira	Umuarama	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	5.836	1.110	19,02%
Teixeira Soares	Irati	Sudeste Paranaense	Pequeno Porte I	10.283	1.055	10,26%
Terra Rica	Paranavaí	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	15.221	2.090	13,73%
Tijucas Do Sul	Curitiba	Metropolitana de Curitiba	Pequeno Porte I	14.537	1.700	11,69%
Três Barras Do	Cascavel	Oeste	Pequeno	11.824	1.417	11,98%



Paraná		Paranaense	Porte I			
Tuneiras Do Oeste	Cianorte	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	8.695	1.123	12,92%
Turvo	Guarapuava	Centro-Sul Paranaense	Pequeno Porte I	13.811	1.403	10,16%
Ubiratã	Campo Mourão	Centro Ocidental Paranaense	Pequeno Porte II	21.558	3.038	14,09%
Ventania	Ponta Grossa	Centro Oriental Paranaense	Pequeno Porte I	9.957	970	9,74%
Vera Cruz Do Oeste	Cascavel	Oeste Paranaense	Pequeno Porte I	8.973	1.333	14,86%
Virmond	Laranjeiras Do Sul	Centro-Sul Paranaense	Pequeno Porte I	3.950	483	12,23%
Vitorino	Pato Branco	Sudoeste Paranaense	Pequeno Porte I	6.513	884	13,57%
Xambê	Umuarama	Noroeste Paranaense	Pequeno Porte I	6.012	1.069	17,78%

ANEXO II

FOLHA DE ROSTO

Formulário para solicitação de repasse de recursos na modalidade fundo a fundo

Identificação

Nome do Município:

Nome do Prefeito Municipal:

Gestor da Política da Pessoa Idosa:

Endereço do órgão gestor:

Telefone:

E-mail:

Relação das políticas públicas a serem desenvolvidas conforme elencadas no Art. 5º desta Deliberação.

Deliberação 015/2022

Publicação no DIOE nº 11254 em: 05/09/2022



Nome do Serviço	Valor de referência, conforme art. 4º da presente Deliberação

Nome:
CPF:
Cargo/Função:
Inscrição Conselho de Classe:
Data:
Assinatura do Gestor Municipal da Política da Pessoa Idosa
IMPORTANTE: As informações deste formulário deverão ser ratificadas pelo CMDPI.

ANEXO III

TERMO DE ADESÃO AO REPASSE FINANCEIRO NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO – FIPAR/PR.

Termo que firma o Órgão Gestor da Política da Pessoa Idosa do Município de _____, neste ato representado pelo Prefeito Municipal _____ e pelo Secretário responsável pela execução da Política

Deliberação 015/2022

Publicação no DIOE nº 11254 em: 05/09/2022



da Pessoa Idosa _____, com objetivo de formalizar as responsabilidades e compromissos decorrentes do aceite do repasse financeiro na modalidade fundo a fundo com recursos oriundos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso – FIPAR/PR.

Em conformidade com a Deliberação nº 015/2022-CEDI/PR do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso – CEDI/PR, resolve subscrever o presente Termo de Adesão para o repasse financeiro na modalidade fundo a fundo com recursos oriundos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso – FIPAR/PR, mediante as seguintes cláusulas e disposições:

DO OBJETO

Art. 1º O presente Termo de Adesão tem como objeto a adesão do Município _____ ao que prevê a Deliberação nº 015/2022-CEDI/PR, a qual delibera o repasse financeiro na modalidade fundo a fundo com recursos oriundos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso – FIPAR/PR, conforme diretrizes elencadas no art. 5º da citada Deliberação.

DAS ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO/SECRETARIA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Art. 2º O Município, quando da assinatura do Termo de Adesão, comprometer-se-á com as seguintes atribuições:

§1º Manter em funcionamento o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

§2º Preencher o Plano de Ação (Anexo IV da Deliberação 015/2022-CEDI/PR) tomando como parâmetros as diretrizes técnicas previstas na presente Deliberação do CEDI-PR, conforme segue:

1. O atendimento às pessoas idosas e seus familiares deverá garantir uma escuta qualificada, sem julgamento ou conceitos pré-concebidos, refletindo sobre cada situação individual e avaliando-a com a equipe multidisciplinar do projeto;
2. Identificar o fenômeno e os riscos decorrentes a fim de prevenir o agravamento da situação e promover a interrupção do ciclo de violência com o intuito de favorecer a superação da situação de violação de direitos, a reparação das violências vividas, em consonância com as referências normativas, resoluções, orientações e planos vigentes na esfera dos direitos das



peessoas idosas;

3. Proporcionar, por meio de apoio psicossocial adequado, a manutenção da pessoa idosa em seu ambiente familiar e comunitário;
4. Garantir que as intervenções de proteção gerem a segurança para as pessoas idosas, por intermédio de técnicas psicossociais e pedagógicas para fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, tendo como referência a Política Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, o Plano Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa e o Plano Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;
5. Fomentar o desenvolvimento de ações intersetoriais que busquem promover uma mudança não apenas nas condições de vida, mas também nas relações familiares e na cultura brasileira para o reconhecimento das pessoas idosas como sujeitos de direitos;
6. Reconhecer o direito à heterogeneidade sociocultural das pessoas idosas e seus familiares, de forma a possibilitar maior eficácia nas intervenções a realizar;
7. Analisar e compreender as necessidades do indivíduo segundo as variáveis socioculturais, afetivas, familiares e a fase da vida em que se encontra;
8. Propiciar a participação ativa e o empoderamento das famílias na rede de atendimento como protagonistas na defesa dos direitos de sua comunidade tendo para tanto mais acesso à informação e a espaços de reflexão, a fim de melhor orientar as pessoas idosas visando maior conscientização sobre os direitos de cidadania, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e a participação social;
9. Apoio às famílias que possuem, dentre seus membros, pessoas idosas que necessitam de cuidados especiais, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta, troca de vivências familiares e orientação;
10. Ações de atuação em rede e de corresponsabilidade dos atores envolvidos no território. Trabalho de caráter continuado que visa fortalecer a função de proteção das famílias, prevenindo a ruptura de laços e vínculos familiares e comunitários, promovendo o acesso e fruição de direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida;



11. Fomentar as ações de prevenção por meio de campanhas de informação, orientação e apoio às pessoas idosas e seus familiares;
12. Oferecer capacitação teórica e metodológica de profissionais e educadores sociais que atuam em programas de atendimento às pessoas idosas;
13. Promover a mudança de concepção das instituições que trabalham com pessoas idosas, no sentido de assegurar a garantia de direitos para este público;
14. Participar das capacitações promovidas pela SEJUF e CEDI/PR, relativas aos projetos apoiados;
15. Prestar informações sobre o projeto, sistematicamente e, sempre que solicitado, ao CMDPI e ao órgão gestor da política estadual (SEJUF e CEDI/PR);
16. Incluir no projeto ou na ação local a denominação SEJUF/CEDI/PR em relatórios institucionais e em publicidades locais;
17. Observar, na execução das ações, as diretrizes técnicas descritas no **Art. 7º** da Deliberação nº 015/2022 – CEDI/PR;
18. O Município deverá iniciar a execução do recurso em até 180 (cento e oitenta) dias após o recebimento do mesmo. Seguindo os critérios legais, o incentivo financeiro recebido pelo município poderá ser executado para o desenvolvimento de programas, projetos e serviços de prevenção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa, adotando a metodologia intersetorial pautada no princípio da incompletude institucional;
19. Nos casos em que os municípios identifiquem a necessidade de alteração do Plano de Ação após o recebimento do recurso, os mesmos deverão realizar a aprovação do novo Plano no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa/CMDPI e encaminhar à SEJUF a Resolução que comprove tal procedimento, conjuntamente com o novo Plano de Ação e ofício justificando a necessidade de modificação no mesmo;
20. Em conformidade com o Decreto Estadual de nº 5.612/2016, a prestação de contas dos recursos repassados será realizada através do Relatório de Gestão Físico-Financeiro e de



Execução. O Relatório de Gestão Físico-Financeiro e de Execução deverá ser encaminhado ao órgão gestor estadual a cada 6 (seis) meses, a partir do início da execução do projeto, após estar devidamente aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;

21. Executar os recursos na sua integralidade num prazo de até 12 (doze) meses após o recebimento do repasse, os quais poderão ser reprogramados, mediante justificativa, pelo prazo de até 12 (doze) meses, e

22. Efetuar a devolução ao FIPAR Estadual do saldo dos recursos não executados ao final dos 12 (doze) meses que podem durar a execução.

ATRIBUIÇÕES DO ESTADO

Art. 3º Formalizar o repasse automático fundo a fundo com os municípios contemplados e que cumpriram as exigências da presente Deliberação.

Art. 4º Realizar o assessoramento técnico necessário à execução da ação.

Art. 5º Disponibilizar, oportunamente, instrumentos e sistemas de informação, necessários para o acompanhamento, avaliação, controle e prestação de contas dos recursos.

Art. 6º Promover e apoiar a capacitação dos trabalhadores municipais e estaduais, para a melhor execução dos serviços e do incentivo financeiro.

Art. 7º Fomentar e fortalecer o desenvolvimento de ações intra e intersetoriais entre as políticas públicas.

Art. 8º Apresentar ao CEDI-PR informações sobre o andamento da execução do Plano de Ação.

Art. 9º Prestar informações que subsidiem as ações do CEDI/PR quanto ao monitoramento e à avaliação do Plano de Ação.

DAS PENALIDADES

Art. 10. O descumprimento deste termo, por parte do Município, implicará na suspensão dos repasses financeiros do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso e até mesmo a devolução parcial



ou integral dos recursos recebidos.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. As dúvidas e controvérsias porventura surgidas em função da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, no âmbito dos Conselhos Municipais, serão apreciadas e julgadas pelo Órgão Gestor Estadual e pelo Conselho Estadual dos Direitos do Idoso.

Curitiba, de de 2022.

Rogério Carboni

XXXXXXXX

Secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho

Prefeito(a) Municipal

XXXXXXXXXXXX

Secretário(a) Municipal

Responsável pela execução da Política da Pessoa Idosa

ANEXO IV

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO

FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO

PLANO DE AÇÃO:

(Prefeitura)

I - DADOS CADASTRAIS

1. ÓRGÃO PROPONENTE

2. Prefeitura Municipal de:

Deliberação 015/2022

Publicação no DIOE nº 11254 em: 05/09/2022



Nível de Gestão:

CNPJ:

Cidade:

UF: PR

Endereço:

CEP:

Telefone:

Fax:

E-mail:

Nome do Prefeito Municipal:

3. ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Nome:

CNPJ:

Cidade:

UF:

Endereço:CEP:

Telefone:Fax:

E-mail:

Nome do Gestor:

4. FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Deliberação 015/2022

Publicação no DIOE nº 11254 em: 05/09/2022



Nome:

CNPJ (tem que ser próprio do Fundo da Pessoa Idosa):

Secretaria a qual está vinculado o Fundo:

Telefone:

Ato de Criação:

Data Assinatura:

Data Publicação:

5. CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Nome:

Cidade:

UF:

Endereço:

CEP:

Secretário (a) Executivo (a):

Ato de Criação:

Data Assinatura:

Data Publicação:

Deliberação 015/2022

Publicação no DIOE nº 11254 em: 05/09/2022



IDENTIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CMDPI (DEVE SER PARITÁRIO):

Nome	CPF	Representação	Início do Mandato	Fim do Mandato

6. PLANO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Data da Aprovação do CMDPI:

Data da Publicação:

II - PROPOSTA DE ATENDIMENTO (META)

Modalidades	Público	Previsão de Atendimento	Local a ser Executado

III - PREVISÃO DE FINANCIAMENTO

PARCELA ÚNICA: R\$ _____

IV - PREVISÃO DE EXECUÇÃO DA DESPESA

O município deverá marcar um X na rubrica orçamentária referente ao tipo de despesas que

Deliberação 015/2022

Publicação no DIOE nº 11254 em: 05/09/2022



pretende executar. Não é obrigatório prever despesas para todos os eixos de ação.

MODALIDADE	CUSTEIO MUNICÍPIO	INVESTIMENTO MUNICÍPIO

V - RESUMO EXECUTIVO

1. Valor Total Repasse Incentivo Financeiro:
2. Recursos próprios a serem alocados no Fundo (Anual):
3. Outras fontes (Anual):
4. Total de recursos do Fundo Municipal para o exercício de 2022:

VI - PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL SOBRE O PLANO DE AÇÃO (ENVIAR EM ANEXOCÓPIA DA ATA PUBLICADA E DA RESOLUÇÃO/DELIBERAÇÃO DO CMDPI)

1. PARECER (Redigir o parecer do CMDPI, conforme consta em ata)

1.1 CONCLUSÃO DA ANÁLISE DO PLANO DE AÇÃO

Favorável () Desfavorável ()

Data da Reunião:

Deliberação 015/2022

Publicação no DIOE nº 11254 em: 05/09/2022



VII - DECLARAÇÃO

Por meio deste instrumento, declaro:

- A adesão ao repasse fundo a fundo e ratifico os demais compromissos do termo de adesão anteriormente assinado;
- O pleno funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI, de composição paritária entre governo e sociedade civil;
- A existência de Plano Municipal da Pessoa Idosa;
- Que as informações prestadas são verdadeiras, sob as penas da lei.

PREFEITO MUNICIPAL

**SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL OU
GESTOR DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA**

_____, _____ de _____ de 20____.

ANEXO V

ENDEREÇOS DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO - SEJUF

1. ESCRITÓRIO REGIONAL DE APUCARANA

E-mail: erapucarana@sejuf.pr.gov.br

Endereço: Rua Osório Ribas de Paula, 1120 / 86.800-140

Fone: (43) 3308-1300

**MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA: APUCARANA, ARAPONGAS, BOM SUCESSO,
CALIFÓRNIA, CAMBIRA, JANDAIA DO SUL, KALORÉ, MARILÂNDIA DO SUL, MARUMBI,**



MAUÁ DA SERRA, NOVO ITACOLOMI, RIO BOM E SABÁUDIA.

2. ESCRITÓRIO REGIONAL DE CAMPO MOURÃO

E-mail: ercampomourão@sejuf.pr.gov.br

Endereço: Rua Harrison José Borges, 1380 / 87303-130

Fone: (44) 3599-1350

MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA: ALTAMIRA DO PARANÁ, ARARUNA, BARBOSA FERRAZ, BOA ESPERANÇA, CAMPINA DA LAGOA, CAMPO MOURÃO, CORUMBATAÍ DO SUL, ENGENHEIRO BELTRÃO, FAROL, FÊNIX, GOIOERÊ, IRETAMA, JANIÓPOLIS, JURANDA, LUIZIANA, MAMBORÊ, MOREIRA SALES, NOVA CANTU, PEABIRU, QUARTO CENTENÁRIO, QUINTA DO SOL, RANCHO ALEGRE DO OESTE, RONCADOR, UBIRATÃ E MATO RICO.

3. ESCRITÓRIO REGIONAL DE CASCAVEL

E-mail: ercascavel@sejuf.pr.gov.br

Endereço: Rua Riachuelo, 2107 / 85816-290

Fone: (45) 3324-7761

MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA: ANAHY, BOA VISTA DA APARECIDA, BRAGANEY, CAFELÂNDIA, CAMPO BONITO, CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES, CASCAVEL, CATANDUVAS, CÉUAZUL, CORBÉLIA, IBEMA, IGUATU, LINDOESTE, MATELÂNDIA, NOVA AURORA, SANTA LUCIA, SANTA TEREZA DO OESTE, TRÊS BARRAS DO PARANÁ E VERA CRUZ DO OESTE.

4. ESCRITÓRIO REGIONAL DE CIANORTE

E-mail: ercianorte@sejuf.pr.gov.br

Endereço: Rua Dom Pedro I, 87 / 87200-000

Fone: (44) 3629-5258

MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA: CIANORTE, CIDADE GAÚCHA, GUAPOREMA, INDIANÓPOLIS, JAPURÁ, JUSSARA, RONDON, SÃO MANOEL DO PARANÁ, SÃO TOMÉ, TAPEJARA, TERRA BOA E TUNEIRAS DO OESTE.

5. ESCRITÓRIO REGIONAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

E-mail: ercornelioprocopio@sejuf.pr.gov.br



Endereço: Rua Piauí, 436 - Centro / 86300-000

Fone: (43) 3520-3400

MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA: ABATIÁ, ANDIRÁ, BANDEIRANTES, CONGONHINHAS, CORNÉLIO PROCÓPIO, ITAMBARACÁ, JATAZINHO, LEÓPOLIS, NOVA AMÉRICA DA COLINA, NOVA FÁTIMA, NOVA SANTA BÁRBARA, RANCHO ALEGRE, RIBEIRÃO DO PINHAL, SANTA AMÉLIA, SANTA CECÍLIA DO PAVÃO, SANTA MARIANA, SANTO ANTONIO DO PARAÍSO, SÃO JERÔNIMO DA SERRA, SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, SAPOPEMA, SERTANEJA E URAÍ.

6. ESCRITÓRIO REGIONAL DE CURITIBA

E-mail: ercuritiba@sejuf.pr.gov.br

Endereço: Rua Almirante Tamandaré, 1133 / 80040-110

Fone: (41) 3264-1125

MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA: ADRIANÓPOLIS, AGUDOS DO SUL, ALMIRANTE TAMANDARÉ, ARAUCÁRIA, Balsa Nova, BOCAIUVA DO SUL, CAMPINA GRANDE DO SUL, CAMPO DO TENENTE, CAMPO LARGO, CAMPO MAGRO, CERRO AZUL, COLOMBO, CONTENDA, CURITIBA, DOUTOR ULISSES, FAZENDA RIO GRANDE, ITAPERUÇU, LAPA, MANDIRITUBA, PIÊN, PINHAIS, PIRAQUARA, QUATRO BARRAS, QUITANDINHA, RIO BRANCO DO SUL, RIO NEGRO, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, TIJUCAS DO SUL E TUNAS DO PARANÁ.

7. ESCRITÓRIO REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU

E-mail: erfozdoiguacu@sejuf.pr.gov.br

Endereço: Rua Jorge Sanways, 1078, CEP: 85.851-100

Fone: (45) 3572-7034 / 3572-1476

MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA: DIAMANTE D'OESTE, FOZ DO IGUAÇU, ITAIPULÂNDIA, MEDIANEIRA, MISSAL, RAMILÂNDIA, SANTA TEREZINHA DO ITAIPU, SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, ENTRE RIOS DO OESTE, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, PATO BRAGADO, SANTA HELENA E SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS.

8. ESCRITÓRIO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO

E-mail: erfranciscobeltrao@sejuf.pr.gov.br



Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 228, Sala 22 / 85601-030

Fone: (46) 3524-1185

MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA: AMPÉRE, BARRAÇÃO, BELA VISTA DA CAROBA, BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU, BOM JESUS DO SUL, CAPANEMA, CRUZEIRO DO IGUAÇU, DOIS VIZINHOS, ENÉAS MARQUES, FLOR DA SERRA DO SUL, FRANCISCO BELTRÃO, MANFRINÓPOLIS, MARMELEIRO, NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, NOVA PRATA DO IGUAÇU, PÉROLA DO OESTE, PINHAL DO SÃO BENTO, PLANALTO, PRANCHITA, REALEZA, RENASCENÇA, SALGADO FILHO, SALTO DO LONTRA, SANTA IZABEL DO OESTE, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, SÃO JORGE DO OESTE VERÊ.

9. ESCRITÓRIO REGIONAL DE GUARAPUAVA

E-mail: erguarapuava@sejuf.pr.gov.br

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 7466 / 85010-000

Fone: (42) 3630-3600

MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA: CAMPINA DO SIMÃO, CANDÓI, CANTAGALO, FOZ DO JORDÃO, GOIOXIM, GUARAPUAVA, PINHÃO, PRUDENTÓPOLIS, RESERVA DO IGUAÇU, TURVO, BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, LARANJAL, PALMITAL EPITANGA.

10. ESCRITÓRIO REGIONAL DE IRATI

E-mail: erirati@sejuf.pr.gov.br

Endereço: Rua Antonio Cavalin 900, 455 / 84500-039

Fone: (42) 3422-1028 / 3422-5325

MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA: FERNANDES PINHEIRO, GUAMIRANGA, IMBITUVA, INÁCIO MARTINS, IRATI, MALLETT, REBOUÇAS, RIO AZUL E TEIXEIRA SOARES.

11. ESCRITÓRIO REGIONAL DE IVAIPORÃ

E-mail: erivaipora@sejuf.pr.gov.br

Endereço: Avenida Paraná, 115, sala 5, CEP: 86870-970

Fone: (43) 3472-2126 / 3472-8050

MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA: ARAPUÃ, ARIRANHA DO IVAÍ, BORRAZÓPOLIS, CRUZMALTINA, FAXINAL, GODOY MOREIRA, GRANDES RIOS, IVAIPORÃ, JARDIM ALEGRE, LIDIANÓPOLIS, LUNARDELLI, RIO BRANCO DO IVAÍ, ROSÁRIO DO IVAÍ, SÃO



JOÃO DO IVAÍ, SÃO PEDRO DO IVAÍ, NOVA TEBAS, MANOEL RIBAS, CANDIDO DE ABREU E SANTA MARIA DO OESTE.

12. ESCRITÓRIO REGIONAL DE JACAREZINHO

E-mail: erjacarezinho@sejuf.pr.gov.br

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 622 / 86400-000

Fone: (43) 3511-2400

MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA: BARRA DO JACARÉ, CAMBARÁ, CARLÓPOLIS, CONSELHEIRO MAIRINCK, CURIUVA, FIGUEIRA, GUAPIRAMA, IBAITI, JABOTI, JACAREZINHO, JAPIRA, JOAQUIM TÁVORA, JUNDIAÍ DO SUL, PINHALÃO, QUATIGUÁ, RIBEIRÃO CLARO, SALTO DO ITARARÉ, SANTANA DO ITARARÉ, SANTO ANTONIO DA PLATINA, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, SIQUEIRA CAMPOS, TOMAZINA E WENCESLAU BRAZ.

13. ESCRITÓRIO REGIONAL DE LARANJEIRAS DO SUL

E-mail: erlaranjeirasdosul@sejuf.pr.gov.br

Endereço: Rua Sete de Setembro, 2277 / 85301-070

Fone: (42) 3635-3595

MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA: DIAMANTE DO SUL, ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, GUARANIAÇU, LARANJEIRAS DO SUL, MARQUINHO, NOVA LARANJEIRAS, PORTO BARREIRO, QUEDAS DO IGUAÇU, RIO BONITO DO IGUAÇU E VIRMOND.

14. ESCRITÓRIO REGIONAL DE LONDRINA

E-mail: erlondrina@seds.pr.gov.br

Endereço: Rua Professor Julio Estrela Moreira, 542 / 86015-070

Fone: (43) 3325-2635 / 3322-3575

MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA: ALVORADA DO SUL, ASSAÍ, BELA VISTA DO PARAÍSO, CAFEARA, CAMBÉ, CENTENÁRIO DO SUL, FLORESTÓPOLIS, GUARACI, IBIPORÃ, JAGUAPITÃ, LONDRINA, LUPIONÓPOLIS, MIRASELVA, PITANGUEIRAS, PORECATU, PRADO FERREIRA, PRIMEIRO DE MAIO, ROLÂNDIA, SERTANÓPOLIS E TAMARANA.

15. ESCRITÓRIO REGIONAL DE MARINGÁ



E-mail: ermaringa@sejuf.pr.gov.br

Endereço: Avenida Herval, 151 / 87013-110

Fone: (44) 3262-0057 / 3262-0063 / 3223-1457 / 3223-1292

MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA: ÂNGULO, ASTORGA, ATALAIA, COLORADO, DOUTOR CAMARGO, FLORAÍ, FLORESTA, FLÓRIDA, IGUAUAÇU, ITAGUAJÉ, ITAMBÉ, IVATUBA, LOBATO, MANDAGUAÇU, MANDAGUARI, MARIALVA, MARINGÁ, MUNHOZ DE MELLO, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NOVA ESPERANÇA, OURIZONA, PAIÇANDU, PRESIDENTE CASTELO BRANCO, SANTA FÉ, SANTA INÊS, SANTO INÁCIO, SÃO JORGE DO IVAÍ, SARANDI E UNIFLOR.

16. ESCRITÓRIO REGIONAL DE PARANAGUÁ

E-mail: erparanagua@sejuf.pr.gov.br

Endereço: Av. Gabriel de Lara, 444, 5º Andar / 83.203-550

Fone: (41) 3422-5581

MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA: ANTONINA, GUARAQUEÇABA, GUARATUBA, MATINHOS, MORRETES, PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ.

17. ESCRITÓRIO REGIONAL DE PARANAVAI

E-mail: erparanavai@sejuf.pr.gov.br

Endereço: Rua Rio Grande do Norte, 1835 / 87705-010

Fone: (44) 3421-2751 / 3421-2752 / 3421-2753

MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA: ALTO PARANÁ, AMAPORÃ, CRUZEIRO DO SUL, DIAMANTE DO NORTE, GUAIRAÇÁ, INAJÁ, ITAÚNA DO SUL, JARDIM OLINDA, LOANDA, MARILENA, MIRADOR, NOVA ALIANÇA DO IVAÍ, NOVA LONDRINA, PARAÍSO DO NORTE, PARANACITY, PARANAPOEMA, PARANAVAI, PLANALTINA DO PARANÁ, PORTO RICO, QUERÊNCIA DO NORTE, SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO, SANTA ISABEL DO IVAÍ, SANTA MÔNICA, SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ, SÃO CARLOS DO IVAÍ, SÃO JOÃO DO CAIUÁ, SÃO PEDRO DO PARANÁ, TAMBOARA E TERRA RICA.

18. ESCRITÓRIO REGIONAL DE PATO BRANCO

E-mail: erpatobranco@sejuf.pr.gov.br

Endereço: Rua Brasília, 344 / 85504-027



Fone: (46) 3272-1400

MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA: BOM SUCESSO DO SUL, CHOPINZINHO, CLEVELÂNDIA, CORONEL DOMINGOS SOARES, CORONEL VIVIDA, HONÓRIO SERPA, ITAPEJARA DO OESTE, MANGUEIRINHA, MARIÓPOLIS, PALMAS, PATO BRANCO, SÃO JOÃO, SAUDADE DO IGUAÇU, SULINA E VITORINO.

19. ESCRITÓRIO REGIONAL DE PONTA GROSSA

E-mail: erpontagrossa@sejuf.pr.gov.br

Endereço: Rua General Carneiro, 1106 / 84010-370

Fone: (42) 3700-2150

MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA: ARAPOTI, CARAMBEÍ, CASTRO, IMBAÚ, IPIRANGA, IVAÍ, JAGUARIAÍVA, ORTIGUEIRA, PALMEIRA, PIRAI DO SUL, PONTA GROSSA, PORTO AMAZONAS, RESERVA, SÃO JOÃO DO TRIUNFO, SENGÉS, TELÊMACO BORBA, TIBAGI E VENTANIA.

20. ESCRITÓRIO REGIONAL DE TOLEDO

E-mail: ertoledo@sejuf.pr.gov.br

Endereço: Rua México, 321 / 85905-370

Fone: (45) 3378-8450

MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA: ASSIS CHATEUBRIAND, FORMOSA DO OESTE, GUAIRA, IRACEMA DO OESTE, JESUÍTAS, MARIPÁ, MERCEDES, NOVA SANTA ROSA, OURO VERDE DO OESTE, PALOTINA, QUATRO PONTES, SÃO PEDRO DO IGUAÇU, TOLEDO, TUPÃSSI E TERRA ROXA.

21. ESCRITÓRIO REGIONAL DE UMUARAMA

E-mail: erumuarama@sejuf.pr.gov.br

Endereço: Rua Amazonas, 3361 / 87501-560

Fone: (44) 3622-4991

MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA: ALTÔNIA, ALTO PIQUIRI, ALTO PARAÍSO, BRASILÂNDIA DO SUL, CAFEZAL DO SUL, CRUZEIRO DO OESTE, DOURADINA, ESPERANÇA NOVA, FRANCISCO ALVES, ICARAÍMA, IPORÃ, IVATÉ, MARIA HELENA, MARILUZ, NOVA OLÍMPIA, PEROBAL, PÉROLA, SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, TAPIRA, UMUARAMA E XAMBRÊ.



22. ESCRITÓRIO REGIONAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

E-mail: eruniaodavitoria@sejuf.pr.gov.br

Endereço: Rua Professora Amazilia, 360 / 46000-215

Fone: (42) 3523-2220

MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA: ANTONIO OLINTO, BITURUNA, CRUZ MACHADO, GENERAL CARNEIRO, PAULA FREITAS, PAULO FRONTIN, PORTO VITÓRIA, SÃO MATEUS DO SUL E UNIÃO DA VITÓRIA.

Proc. Administrativo 4- 5.426/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/10/2024 às 14:55:45

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Mapa_de_pesquisa_de_precos.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Shirley Aparecida Bonfa Vi...	22/10/2024 16:55:00	1Doc SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA CPF 020.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **966B-68D4-FBE0-A9D6**

MAPA DE PESQUISA DE PREÇOS

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	ROGERIO SILVESTR E GARUTTI 0397993498 5 - 20.427.509/0001-22	MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA - 51.040.181/0001-10	LUCAS MATEUS SAMPAIO - 56.320.186/0001-10	MARCI O LUIZ SAMPAIO - 09.126.402/0001-01
1	<p>Projeto Multimedial (Datashow) - Projeto 3LCD, XGA, 3.400 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt Tecnologia 3LCD de 3 chips</p> <p>Especificações: Projeção: - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2 - Brilho em branco - Saída de luz branca:</p>	Unidade	1	R\$ 4.400,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.180,00	

Assinado por 1 pessoa: SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/966B-68D4-FBE0-A9D6> e informe o código 966B-68D4-FBE0-A9D6



<p>3.400 lumens2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+) - Tipo de lâmpada: 210 W UHER Razão de contraste: Até 15 000:1 - Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores - Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele) - Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 10,34 m) 						
---	--	--	--	--	--	--



<p>Duração da lâmpada: - Modo ECO: Até 12.000 horas - Modo Normal: Até 6.000 horas Correção de Keystone: - Automático: Vertical: ±30 graus - Slider: Horizontal: ±30 graus Plug 'n Play USB: - Projetor compatível com computadores PC e Mac. Temperatura: - 5° a 35°C Segurança:- Trava Kensington - Cadeado - Barra de segurança Energia: - Voltagem: 100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC Consumo de energia: - Modo ECO: 235 W - Modo Normal: 345 W - Em Espera: Máx. 2W Lente de projeção: - Tipo: Foco Manual - Número F: 1.44 - Distância Focal: 16.7 mm - Razão de zoom: Zoom digital: 1.0 – 1.35 Controle remoto: - Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo de Cor, Automático, Menu MHL, Volume - Distância de operação: 6 m Ângulo de operação: - Direita / Esquerda: ±30 graus - Para cima/ Para</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>baixo: ±15 graus</p> <p>Dimensões do Projetor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensões incluindo os pés: 30 x 25 x 9,1 cm (L x P x A) - Dimensões excluindo os pés: 30 x 25 x 8,6 cm (L x P x A) <p>Desempenho do monitor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NTSC: 480 linhas - PAL: 576 linhas <p>(Depende da observação de padrão multifrequência)</p> <p>Sinal de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM <p>Interfaces: - 1x USB-B</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x HDMI - 2x Computador/Componente - 1x Vídeo - 1x RS-232c - 1x Saída de Monitor - Áudio 1 & 2 - Áudio R & L - 1x Saída de Áudio Alto-falante: - 5 W (mono) Ruído do ventilador: - Modo ECO: 28 dB - Modo Normal: 37 dB <p>Conteúdo da Embalagem: - Projetor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cabo de energia - Cabo HDMI (1,8 m) - Controle remoto do projetor - Pilhas - CD com softwares - Folha de instalação rápida - Cartão de garantia <p>Garantia: 12 meses de garantia</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

2	<p>Notebook 8GB RAM, Com Radeon, SSD 512GB, 15.6" LED HD TN 60Hz Windows 11 8.860 PONTOS CONFORME RANKING SITE OFICIAL na data de 03/09/2024 https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpu_us.html</p> <p>Especificações: Destaques: - Processador com 4 núcleos - Tela 15.6" com resolução HD - Dobradiça com design elevado para melhor refrigeração - Memória RAM LPDDR5 - 512 GB de armazenamento em</p>	Unidade	1	R\$ 4.900,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.480,00	
---	--	---------	---	--------------	--------------	--------------	--

<p>SSD NVMe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema Operacional Windows 11 <p>Características externas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Webcam - Tela de 15.6" - Entrada para fonte de alimentação - Porta USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Porta HDMI 2.1 - Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Teclado - Touchpad - Tecla liga e desliga - Entrada padrão combo para alto falante e microfone - Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Trava Kensington <p>Sistema Operacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Windows 11 Home 64-bits <p>CPU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 núcleos (8 threads) 						
---	--	--	--	--	--	--

<p>- Frequência: até 4.1 GHz</p> <p>- Cache L3 4MB</p> <p>Memória:</p> <p>- 8 GB RAM LPDDR5 de até 5500 MHz (memória soldada na placa mãe não expansível)</p> <p>Tela: - 15.6" LED com design ultrafino</p> <p>- Painel: TN</p> <p>- Resolução: HD (1366 x 768)</p> <p>- Proporção 16:9</p> <p>- Taxa de atualização: 60 Hz</p> <p>- Brilho: 220 nits</p> <p>- Tempo de resposta: 8 a aproximadamente ~ 11ms- Contraste: 400:1</p> <p>- Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC</p> <p>- Tecnologia Anti reflexo Acer ComfyView</p> <p>Gráficos:</p> <p>- Radeon Graphics para processadores com memória compartilhada com a memória RAM.</p> <p>Áudio:</p> <p>- Alto-falantes duplos estéreo</p> <p>Microfone duplo:</p> <p>Armazenamento e slot:</p> <p>- 512 GB SSD NVMe PCIe 4.0 x4 M.2 2280</p> <p>- Slot dedicado ocupado M.2 2280, compatível com barramento PCIe 3.0 x4 NVMe de até 1 TB. (Não acompanha o produto)</p> <p>Webcam:</p> <p>- Webcam com resolução HD (1280 x</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>720) e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS com tecnologia temporal noise reduction (TNR)</p> <p>Wireless / Wi-Fi rede sem fio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wi-Fi 6E - 802.11 a/b/g/n/ac/ax wireless - Tri band (2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) - Com tecnologia MU-MIMO 1x1 - Suporte ao Bluetooth 5.0 <p>Controle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senha para BIOS, HDD e solução TPM em Firmware (fTPM) <p>Segurança: - Trava Kensington</p> <p>Alimentação e bateria: Fonte de alimentação: Adaptador AC Bivolt de 3 pinos (45W) com cabo e certificação do INMETRO</p> <p>Bateria: - Bateria de 3 células (li-íon) 40Wh * Autonomia de até 11 horas (dependendo das condições de uso)</p> <p>Teclado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membrana em português do Brasil padrão (ABNT 2) - Teclado numerico Independente <p>Touchpad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Multi gestual com dois botões - Resistente a umidade - Certificação Microsoft Precision 							
--	--	--	--	--	--	--	--

	Touchpad Cor:- PrataGarantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)						
3	Sistema Microfone Sem Fio Digital Duplo UHF PAR Especificações Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Oscilador controlado a cristal Estabilidade: = +/- 10 PPM Sensibilidade: = 5dBuV (S/N=20dB) Máximo desvio de frequência: 50Hz Relação sinal/ruído: > 98 dB T.H.D.: <0.5% @ 1kHz Rejeição de imagem: 80 dB típico Rejeição de espúrios: 80 dB típico Resposta de frequência: 40 Hz a 18 kHz Alimentação: DC, 0.3A, 12V DC (Transmissor) Microfone X1-UHF Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Estabilidade de frequência: 0,0005% Potência de saída máxima: 15 mW	Unidade	1	R\$ 2.500,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.220,00	



<p>Emissão de espúrios: 40 dB Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA) Padrão polar: Super cardióide Cápsula: Dinâmica Itens Inclusos Lista de componentes do Sistema de microfone sem fio 1 Receptor 2 Microfones de mão 2 antenas 1 Cabo P-10 - 1 Fonte de alimentação: 12 VDC/100/240V bivolt 4 Pilhas para teste</p>						
<p>4 Caixa De Som Bluetooth 1600w Duração da bateria 14 horas Especificações técnicas Som Recursos de áudio Karaoke controle de agudos e graves Resposta em frequência 40 Hz - 20 KHz, -12 dB Potência de saída (referência) 1600 W Caixas acústicas Configuração do driver Bidirecional Número de canais de som 2 Número de tweeters 2 Número de woofers 2 Diâmetro do tweeter 2,5" Diâmetro do woofer 8" Conectividade</p>	<p>Uni dad e</p>	<p>2</p>	<p>R\$ 1.900,00</p>	<p>R\$ 2.000,00</p>	<p>R\$ 2.150,00</p>	



<p>Versão do Bluetooth 5,0</p> <p>Perfis Bluetooth</p> <p>Formato de streaming: SBC</p> <p>Transmissão de músicas (A2DP)</p> <p>Controle de reprodução/volume: AVRCP</p> <p>Suporte a multiponto (Multipair)</p> <p>alcance do Bluetooth 10 M (espaço livre)</p> <p>USB Sim (reprodução, carregamento e leitura, serviço) Entrada de áudio</p> <p>1 entrada de linha de 3,5 mm</p> <p>Entrada para microfone 1 x (6,3 mm com controle de volume)</p> <p>Entrada de guitarra 1 x (6,3 mm com controle de volume)</p> <p>Saída de áudio 1 saída de linha de 3,5 mm</p> <p>Padrão DLNA N</p> <p>Conexão com múltiplos alto-falantes N</p> <p>Casa inteligente Nenhum</p> <p>Formatos de áudio compatíveis</p> <p>Bluetooth SBC</p> <p>USB MP3 WAV</p> <p>WMA FLAC</p> <p>Conforto Karaokê</p> <p>Controle de eco</p> <p>Volume de MIC atenuante</p> <p>vocal trocador de voz</p> <p>Controle de volume</p> <p>Interruptor táctil Efeito de Luz Sim, efeito de luz do alto-falante, luz estroboscópica</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--



<p>Controle da guitarra Sim Tela LED Compatibilidade Controle por aplicativos de smartphone/tablet N Lig/Desl Capacidade da bateria 4400 mAh, 7,4 V Fonte de alimentação 100-240 VAC, 50/60 Hz Tipo da bateria Íon de lítio (integrado) Duração da bateria 14 hora(s) Tempo de carregamento 3 hora(s) Power bank Sim, integrado (5V/1A)</p>						
---	--	--	--	--	--	--



5	<p>Purificador de Água Tipo Purificador Temperatura de operação Natural e gelada Capacidade do reservatório 2,18 litros Compressor Gás R134A Vazão de água 60 L/h Painel de controle Sim Bandeja removível Sim Torneira Sim Pés antiderrapantes Sim Luz indicadora de funcionamento Não Termostato Sim Tipo de filtro C+3 Vida útil do filtro 3.000 litros Até 6 meses Instalação Bancada e parede Altura 41 cm Largura 31,2 cm Profundidade 35,7 cm Peso 10,6 kg Eficiência energética A Potência 90W Consumo 11 kWh/mês Frequência 60Hz Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).</p>	Unidade	1	R\$ 1.700,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.340,00
6	<p>Kit 2 Refis C+3 Purificador De Água Para 1 Ano Modelo C3 Cor Branco Formato de venda Kit Unidades por kit 2</p>	Unidade	1	R\$ 200,00	R\$ 220,00	R\$ 190,00



7	Armário de Aço 02 Portas 04 Prateleiras Medidas externas: 1980x1200x450mm 2 portas de abrir 4 prateleiras Pintura c/ tinta epóxi a pó Chapa 26 (0,45mm) Puxador tipo alça Fechadura tipo yale Tratamento antiferruginoso Cor: cinza	Unidade	2		R\$ 2.030,00	R\$ 2.090,00	R\$ 2.200,00
---	--	---------	---	--	-----------------	-----------------	-----------------





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 966B-68D4-FBE0-A9D6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 22/10/2024 16:54:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/966B-68D4-FBE0-A9D6>

Proc. Administrativo 5- 5.426/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/10/2024 às 14:59:57

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

TERMO_DE_REFERENCIA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jose Carlos de Paula	22/10/2024 15:45:51	1Doc JOSE CARLOS DE PAULA CPF 549.XXX.XXX-53

Para verificar as assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **890D-AC98-4E21-AE4A**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PROCAD SUAS E DELIBERAÇÃO 015/2022 – CEDI/PR, AO INCENTIVO À GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA.

1. **FORMA DE JULGAMENTO:** Menor Preço por item.

2. **DETALHAMENTO DO OBJETO:**

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor Total R\$
------	-----------	-------------------	------------	-------	----------------------	-----------------

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/890D-AC98-4E21-AE4A> e informe o código 890D-AC98-4E21-AE4A





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

1	<p>Projeto Multimídia (Datashow) - Projetor 3LCD, XGA, 3.400 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt Tecnologia 3LCD de 3 chips</p> <p>Especificações: Projeção: - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2 - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2 - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+) - Tipo de lâmpada: 210 W UHERazão de contraste: Até 15 000:1 - Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores - Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele) - Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 10,34 m) Duração da lâmpada: - Modo ECO: Até 12.000 horas</p>	Unidade	1		R\$ 4.226,67	R\$ 4.226,67
---	--	---------	---	--	-----------------	--------------

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/890D-AC98-4E21-AE4A> e informe o código 890D-AC98-4E21-AE4A





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

<p>- Modo Normal: Até 6.000 horas Correção de Keystone: - Automático: Vertical: ± 30 graus - Slider: Horizontal: ± 30 graus Plug 'n Play USB: - Projetor compatível com computadores PC e Mac. Temperatura: - 5° a 35°C Segurança:- Trava Kensington - Cadeado - Barra de segurança Energia: - Voltagem: 100 – 240VAC $\pm 10\%$, 50 / 60Hz AC Consumo de energia: - Modo ECO: 235 W - Modo Normal: 345 W - Em Espera: Máx. 2W Lente de projeção: - Tipo: Foco Manual - Número F: 1.44 - Distância Focal: 16.7 mm - Razão de zoom: Zoom digital: 1.0 – 1.35 Controle remoto: - Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo de Cor, Automático, Menu MHL, Volume - Distância de operação: 6 m Ângulo de operação: - Direita / Esquerda: ± 30 graus - Para cima/ Para baixo: ± 15 graus Dimensões do Projetor: - Dimensões incluindo os pés: 30 x 25 x 9,1 cm (L x P x A) - Dimensões excluindo os pés: 30 x 25 x 8,6 cm (L x P x A) Desempenho do monitor:</p>					
--	--	--	--	--	--

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/890D-AC98-4E21-AE4A> e informe o código 890D-AC98-4E21-AE4A





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

<p>- NTSC: 480 linhas - PAL: 576 linhas (Depende da observação de padrão multifrequência) Sinal de entrada: - NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM Interfaces: - 1x USB-B - 1x HDMI - 2x Computador/Componente - 1x Vídeo - 1x RS-232c - 1x Saída de Monitor - Áudio 1 & 2 - Áudio R & L - 1x Saída de Áudio Alto-falante: - 5 W (mono) Ruído do ventilador: - Modo ECO: 28 dB - Modo Normal: 37 dB Conteúdo da Embalagem: - Projetor - Cabo de energia - Cabo HDMI (1,8 m) - Controle remoto do projetor - Pilhas - CD com softwares - Folha de instalação rápida - Cartão de garantia Garantia: 12 meses de garantia</p>					
---	--	--	--	--	--

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/890D-AC98-4E21-AE4A> e informe o código 890D-AC98-4E21-AE4A





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

2	<p>Notebook 8GB RAM, Com Radeon, SSD 512GB, 15.6" LED HD TN 60Hz Windows 11 8.860 PONTOS CONFORME RANKING SITE OFICIAL na data de 03/09/2024 https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html</p> <p>Especificações: Destaques:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processador com 4 núcleos- Tela 15.6" com resolução HD- Dobradiça com design elevado para melhor refrigeração- Memória RAM LPDDR5- 512 GB de armazenamento em SSD NVMe- Sistema Operacional Windows 11 <p>Características externas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Webcam- Tela de 15.6"- Entrada para fonte de alimentação- Porta USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)- Porta HDMI 2.1- Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)- Teclado- Touchpad- Tecla liga e desliga- Entrada padrão combo para alto falante e microfone- Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)- Trava Kensington <p>Sistema Operacional:</p> <ul style="list-style-type: none">- Windows 11 Home 64-bits	Unidade	1		R\$ 3.926,67	R\$ 3.926,67
---	--	---------	---	--	-----------------	--------------

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/890D-AC98-4E21-AE4A> e informe o código 890D-AC98-4E21-AE4A





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

<p>CPU:</p> <ul style="list-style-type: none">- 4 núcleos (8 threads)- Frequência: até 4.1 GHz- Cache L3 4MB <p>Memória:</p> <ul style="list-style-type: none">- 8 GB RAM LPDDR5 de até 5500 MHz (memória soldada na placa mãe não expansível) <p>Tela: - 15.6” LED com design ultrafino</p> <ul style="list-style-type: none">- Painel: TN- Resolução: HD (1366 x 768)- Proporção 16:9- Taxa de atualização: 60 Hz- Brilho: 220 nits- Tempo de resposta: 8 a aproximadamente ~ 11ms- Contraste: 400:1- Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC- Tecnologia Anti reflexo Acer ComfyView <p>Gráficos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Radeon Graphics para processadores com memória compartilhada com a memória RAM. <p>Áudio:</p> <ul style="list-style-type: none">- Alto-falantes duplos estéreo <p>Microfone duplo:</p> <p>Armazenamento e slot:</p> <ul style="list-style-type: none">- 512 GB SSD NVMe PCIe 4.0 x4 M.2 2280- Slot dedicado ocupado M.2 2280, compatível com barramento PCIe 3.0 x4 NVMe de até 1 TB. (Não acompanha o produto) <p>Webcam:</p> <ul style="list-style-type: none">- Webcam com resolução HD (1280 x 720) e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS					
---	--	--	--	--	--

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/890D-AC98-4E21-AE4A> e informe o código 890D-AC98-4E21-AE4A





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

<p>com tecnologia temporal noise reduction (TNR)</p> <p>Wireless / Wi-Fi rede sem fio:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wi-Fi 6E- 802.11 a/b/g/n/ac/ax wireless- Tri band (2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz)- Com tecnologia MU-MIMO 1x1- Suporte ao Bluetooth 5.0 <p>Controle:</p> <ul style="list-style-type: none">- Senha para BIOS, HDD e solução TPM em Firmware (fTPM) <p>Segurança: - Trava Kensington</p> <p>Alimentação e bateria:</p> <p>Fonte de alimentação:</p> <p>Adaptador AC Bivolt de 3 pinos (45W) com cabo e certificação do INMETRO</p> <p>Bateria: - Bateria de 3 células (li-íon) 40Wh</p> <p>* Autonomia de até 11 horas (dependendo das condições de uso)</p> <p>Teclado:</p> <ul style="list-style-type: none">- Membrana em português do Brasil padrão (ABNT 2)- Teclado numerico Independente <p>Touchpad:</p> <ul style="list-style-type: none">- Multi gestual com dois botões- Resistente a umidade- Certificação Microsoft Precision Touchpad <p>Cor:- Prata</p> <p>Garantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)</p>					
--	--	--	--	--	--

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.tdoc.com.br/verificacao/890D-AC98-4E21-AE4A> e informe o código 890D-AC98-4E21-AE4A





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

3	Sistema Microfone Sem Fio Digital Duplo UHF PAR Especificações Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Oscilador controlado a cristal Estabilidade: = +/- 10 PPM Sensibilidade: = 5dBuV (S/N=20dB) Máximo desvio de frequência: 50Hz Relação sinal/ruído: > 98 dB T.H.D.: <0.5% @ 1kHz Rejeição de imagem: 80 dB típico Rejeição de espúrios: 80 dB típico Resposta de frequência: 40 Hz a 18 kHz Alimentação: DC, 0.3A, 12V DC (Transmissor) Microfone X1-UHF Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Estabilidade de frequência: 0,0005% Potência de saída máxima: 15 mW Emissão de espúrios: 40 dB Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA) Padrão polar: Super cardióide Cápsula: Dinâmica Itens Inclusos Lista de componentes do Sistema de microfone sem fio 1 Receptor 2 Microfones de mão 2 antenas 1 Cabo P-10 -1 Fonte de alimentação: 12 VDC/100/240V bivolt 4 Pilhas para teste	Unidade	1	R\$ 1.606,67	R\$ 1.606,67
---	--	---------	---	-----------------	--------------

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/890D-AC98-4E21-AE4A> e informe o código 890D-AC98-4E21-AE4A





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

4	Caixa De Som Bluetooth 1600w Duração da bateria 14 horas Especificações técnicas Som Recursos de áudio Karaoke controle de agudos e graves Resposta em frequência 40 Hz - 20 KHz, -12 dB Potência de saída (referência) 1600 W Caixas acústicas Configuração do driver Bidirecional Número de canais de som 2 Número de tweeters 2 Número de woofers 2 Diâmetro do tweeter 2,5" Diâmetro do woofer 8" Conectividade Versão do Bluetooth 5,0 Perfis Bluetooth Formato de streaming: SBC Transmissão de músicas (A2DP) Controle de reprodução/volume: AVRCP Suporte a multiponto (Multipair) alcance do Bluetooth 10 M (espaço livre) USB Sim (reprodução, carregamento e leitura, serviço) Entrada de áudio 1 entrada de linha de 3,5 mm Entrada para microfone 1 x (6,3 mm com controle de volume) Entrada de guitarra 1 x (6,3 mm com controle de volume)	Unidade	2	R\$ 2.016,67	R\$ 4.033,34
---	--	---------	---	-----------------	--------------

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/890D-AC98-4E21-AE4A> e informe o código 890D-AC98-4E21-AE4A





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

Saída de áudio 1 saída de linha de 3,5 mm Padrão DLNA N Conexão com múltiplos alto-falantes N Casa inteligente Nenhum Formatos de áudio compatíveis Bluetooth SBC USB MP3 WAV WMA FLAC Conforto Karaokê Controle de eco Volume de MIC atenuante vocal trocador de voz Controle de volume Interruptor tátil Efeito de Luz Sim, efeito de luz do alto-falante, luz estroboscópica Controle da guitarra Sim Tela LED Compatibilidade Controle por aplicativos de smartphone/tablet N Lig/Desl Capacidade da bateria 4400 mAh, 7,4 V Fonte de alimentação 100-240 VAC, 50/60 Hz Tipo da bateria Íon de lítio (integrado) Duração da bateria 14 hora(s) Tempo de carregamento 3 hora(s) Power bank Sim, integrado (5V/1A)					
---	--	--	--	--	--

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/890D-AC98-4E21-AE4A> e informe o código 890D-AC98-4E21-AE4A





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

5	Purificador de Agua Tipo Purificador Temperatura de operação Natural e gelada Capacidade do reservatório 2,18 litros Compressor Gás R134A Vazão de água 60 L/h Painel de controle Sim Bandeja removível Sim Torneira Sim Pés antiderrapantes Sim Luz indicadora de funcionamento Não Termostato Sim Tipo de filtro C+3 Vida útil do filtro 3.000 litros Até 6 meses Instalação Bancada e parede Altura 41 cm Largura 31,2 cm Profundidade 35,7 cm Peso 10,6 kg Eficiência energética A Potência 90W Consumo 11 kWh/mês Frequência 60Hz Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).	Unidade	1		R\$ 1.446,67	R\$ 1.446,67
6	Kit 2 Refis C+3 Purificador De Água Para 1 Ano Modelo C3 Cor Branco Formato de venda Kit Unidades por kit 2	Unidade	1		R\$ 203,33	R\$ 203,33
7	Armário de Aço 02 Portas 04 Prateleiras Medidas externas: 1980x1200x450mm 2 portas de abrir 4 prateleiras Pintura c/ tinta epóxi a pó Chapa 26 (0,45mm) Puxador tipo alça Fechadura tipo yale Tratamento antiferruginoso Cor: cinza	Unidade	2		R\$ 2.106,67	R\$ 2.106,67
TOTAL GERAL						R\$ 17.550,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.tdoc.com.br/verificacao/890D-AC98-4E21-AE4A> e informe o código 890D-AC98-4E21-AE4A





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

Valor total por extenso: R\$ 17.550,02 (dezesete mil quinhentos e cinquenta reais e dois centavos).

Os valores citados na tabela acima são trazidos de pesquisas preços foram feitas em mercado regional.

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

- O prazo para entrega após a emissão da nota de empenho será de **20 (vinte) dias**;

- Local de entrega: será indicado na ordem de compra/empenho.

4. PRAZO DE VIGÊNCIA:

- 12 (doze) meses.

5. FISCALIZAÇÃO

5.1. O acompanhamento, fiscalização e recebimento dos produtos serão realizados pela servidora Shirley Aparecida Bonfá Vieira, designada através da portaria nº 085/2024.

5.2. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação às quantidades e à qualidade dos produtos entregues, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas.

5.3. O acompanhamento e a fiscalização do fornecimento não excluem nem reduzem a responsabilidade da empresa fornecedora pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste edital.

5.4. O Município de Rio Bom poderá, até o momento da emissão da Autorização de Fornecimento, desistir da contratação do objeto proposto, no seu todo ou em parte, sem que caibam quaisquer direitos ao licitante vencedor.

6. DA QUALIDADE DO PRODUTO:

6.1. Os materiais deverão ser de excelente qualidade, devendo obedecer às exigências e normas de fabricação e de comercialização instituídas pela ABNT e/ou pelas respectivas Agências/Órgãos Oficiais reguladores e fiscalizadores.

6.2. A qualidade dos materiais, objeto desta licitação, deverá obedecer, respectivamente, às normas técnicas, controle de qualidade, atender, estritamente, as descrições dos itens constantes no ITEM 2 deste termo de referência.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

6.3. A licitante proponente que uma vez ciente dos requisitos supramencionados não os atender de acordo com este Edital, serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas as sanções previstas no Art. 156, da Lei nº 14.133/21.

7. CATÁLOGO:

7.1. A empresa vencedora de cada item deverá apresentar catálogo do modelo vencedor, afim de verificar o atendimento de todas as características presentes na descrição do item.

Rio Bom, Paraná, 22 de outubro de 2024.

José Carlos de Paula
Agente de Contratação
Portaria 002/2024





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 890D-AC98-4E21-AE4A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOSE CARLOS DE PAULA (CPF 549.XXX.XXX-53) em 22/10/2024 15:45:49 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/890D-AC98-4E21-AE4A>

Proc. Administrativo 6- 5.426/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC-ASSEJUR - Assessoria Jurídica

Data: 22/10/2024 às 15:00:13

Henrique Germano Delben - EXEC-ASSEJUR

—

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação



Proc. Administrativo 7- 5.426/2024

De: Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/10/2024 às 19:48:23

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-LICIT, SEMAS, SEMAS-DAS, EXEC-ASSEJUR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROCAD SUAS, E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCENTIVO À GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DELIBERAÇÃO 015/2022 – CEDI/PR

Processo Licitatório - nº 5426/2024

Pregão Eletrônico

PARECER JURÍDICO PRÉVIO.

Submetem para análise jurídica, procedimento formal de caráter não vinculante do processo AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROCAD SUAS, E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCENTIVO À GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DELIBERAÇÃO 015/2022 – CEDI/PR, conforme especificações contidas no processo licitatório.

Os objetos a serem adquiridos, foram descritos no ofício solicitante, e nos termos dos orçamentos apresentados.

Assim, verifica-se que o processo foi encaminhado pelo secretário de compras do Executivo Municipal, para fins de análise da legalidade da licitação que se pretende realizar, sob a modalidade Pregão Eletrônico.

Inicialmente, salienta-se que a presente manifestação é uma opinião técnico-jurídica, tratando-se, portanto, de um ato enunciativo e feito sob o prisma estritamente jurídico, não adentrando, portanto, na análise da conveniência e oportunidade das aquisições e dos atos praticados no âmbito Administrativo com relação às cotações de preços realizadas, aspectos de natureza eminentemente técnico.



Constatamos que foram realizados as cotações necessários para apurar o preço médio.

Desta forma, nota-se que estão cumpridas as exigências legais.

Cumpre esclarecer que o Pregão é a modalidade de licitação instituída para aquisição de bens e serviços comuns. Nesse sentido, consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Por fim, se encontra o presente processo administrativo aprovado por esta Assessoria jurídica e em condições de ser autorizado por Vossa Excelência, se assim entender conveniente à Administração do Município.

Este é o parecer s.m.j. da autoridade superior.

Rio Bom, 22/10/2024.

Henrique Germano Delben

Assessor Jurídico - OAB/PR 51.159

—
Henrique Germano Delben
assessor jurídico





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A830-BE8A-6C5D-775B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ HENRIQUE GERMANO DELBEN (CPF 043.XXX.XXX-16) em 22/10/2024 19:48:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A830-BE8A-6C5D-775B>

Proc. Administrativo 8- 5.426/2024

De: Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

Para: SEMFI-CONTAB - Divisão de Contabilidade

Data: 22/10/2024 às 19:48:59

Kemily Dayanne Dos Santos - SEMFI-CONTAB segue para dotação

—
Henrique Germano Delben
assessor jurídico



Proc. Administrativo 9- 5.426/2024

De: Kemily S. - SEMFI-CONTAB

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/10/2024 às 13:52:17

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMAS, SEMAS-DAS, EXEC-ASSEJUR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROCAD SUAS, E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCENTIVO Á GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DELIBERAÇÃO 015/2022 – CEDI/PR

SEGUE DOTAÇÃO.

—

Kemily Dayanne Dos Santos

Encarregada de Controle Orçamentario

Anexos:

Dotacao_2_.pdf





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 - CNPJ : 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PROCAD SUAS E DELIBERAÇÃO 015/2022 – CEDI/PR, AO INCENTIVO Á GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA.

DESPESA DESDOBRADA	DOTAÇÃO	FONTE DE RECURSO
1921	08.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.33.00.00	3934
1922	08.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.35.00.00	3934
1925	08.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.12.00.00	3934
1926	08.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.21.00.00	3934
1923	08.0408.24100112.081.000.4.4.90.52.33.00.00	3934
1924	08.0408.24100112.081.000.4.4.90.52.42.00.00	3934

Rio Bom, 23 de outubro de 2024.

Setor de Contabilidade
Conforme dotação acima existe condição financeira.







VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1073-0484-6A3B-407E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ KEMILY DAYANNE DOS SANTOS (CPF 112.XXX.XXX-48) em 23/10/2024 13:52:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1073-0484-6A3B-407E>

Proc. Administrativo 10- 5.426/2024

De: Letícia M. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 23/10/2024 às 14:44:53

—
Letícia Ponciano Mello

Proc. Administrativo 11- 5.426/2024

De: Leticia M. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/10/2024 às 15:05:51

Média ajustada.

—

Leticia Ponciano Mello

Anexos:

Media.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Shirley Aparecida Bonfa Vi...	23/10/2024 15:09:22	1Doc SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA CPF 020.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D09A-27FF-6511-F3AC**

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total R\$	ROGERIO SILVESTRE GARUTTI03979 934985 - 20.427.509/0001-22	MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA - 51.040.181/0001-10	LUCAS MATEUS SAMPAIO - 56.320.186/0001-10	MARCIO LUIZ SAMPAIO - 09.126.402/0001-01	SOMA	MÉDIA
	<p>Projeter Multimídia (Datashow) - Projeter 3LCD, XGA, 3.400 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt Tecnologia 3LCD de 3 chips</p> <p>Especificações: Projeção: - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2 - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2 - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+) - Tipo de lâmpada: 210 W UHERazão de contraste: Até 15 000:1 - Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores - Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele) - Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 250" (9,14 m a 76,20 m)</p>										

Assinado por 1 pessoa: SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D09A-27FF-6511-F3AC> e informe o código D09A-27FF-6511-F3AC

1	<p>350" (0,76 a 10,34 m) Duração da lâmpada: - Modo ECO: Até 12.000 horas - Modo Normal: Até 6.000 horas Correção de Keystone: - Automático: Vertical: ±30 graus - Slider: Horizontal: ±30 graus Plug 'n Play USB: - Projetor compatível com computadores PC e Mac. Temperatura: - 5° a 35°C Segurança:- Trava Kensington - Cadeado - Barra de segurança Energia: - Voltagem: 100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC Consumo de energia: - Modo ECO: 235 W - Modo Normal: 345 W - Em Espera: Máx. 2W Lente de projeção: - Tipo: Foco Manual - Número F: 1.44 - Distância Focal: 16.7 mm - Razão de zoom: Zoom digital: 1.0 – 1.35 Controle remoto: - Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo de Cor, Automático, Menu MHL, Volume - Distância de operação: 6 m Ângulo de operação: - Direita / Esquerda: ±30 graus - Para cima/ Para baixo: ±15 graus Dimensões do Projetor: - Dimensões incluindo os pés: 30 x 25 x 9,1 cm (L x P x A) - Dimensões excluindo os pés: 30 x 25 x 8,6 cm (L x P x A) Desempenho do monitor: - NTSC: 480 linhas - PAL: 576 linhas (Depende da observação de padrão multifrequência) Sinal de entrada: - NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM Interfaces: - 1x USB-B - 1x HDMI - 2x Computador/Componente - 1x Vídeo - 1x RS-232c - 1x Saída de Monitor - Áudio 1 & 2 - Áudio R & L - 1x Saída de Áudio Alto-falante: - 5 W (mono) Ruído do ventilador: - Modo ECO: 28 dB - Modo Normal: 37 dB Conteúdo da Embalagem: - Projetor - Cabo de energia - Cabo HDMI (1,8 m) - Controle remoto do projetor - Pilhas - CD com softwares - Folha de instalação rápida - Cartão de garantia Garantia: 12 meses de garantia</p>	Unidade	1	R\$ 4.226,67	R\$ 4.226,67	R\$ 4.400,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.180,00		R\$ 12.680,00	R\$ 4.226,67
---	--	---------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	---------------	--------------

2	<p>Notebook 8GB RAM, Com Radeon, SSD 512GB, 15.6" LED HD TN 60Hz Windows 11 8.860 PONTOS CONFORME RANKING SITE OFICIAL na data de 03/09/2024 https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html</p> <p>Especificações: Destaques: - Processador com 4 núcleos - Tela 15.6" com resolução HD - Dobradiça com design elevado para melhor refrigeração - Memória RAM LPDDR5 - 512 GB de armazenamento em SSD NVMe - Sistema Operacional Windows 11</p> <p>Características externas: - Webcam - Tela de 15.6" - Entrada para fonte de alimentação - Porta USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Porta HDMI 2.1 - Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Teclado - Touchpad - Tecla liga e desliga - Entrada padrão combo para alto falante e microfone - Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Trava Kensington</p> <p>Sistema Operacional: - Windows 11 Home 64-bits</p> <p>CPU: - 4 núcleos (8 threads) - Frequência: até 4.1 GHz - Cache L3 4MB</p> <p>Memória: - 8 GB RAM LPDDR5 de até 5500 MHz (memória soldada na placa mãe não expansível)</p> <p>Tela: - 15.6" LED com design ultrafino - Paine: TN - Resolução: HD (1366 x 768) - Proporção 16:9 - Taxa de atualização: 60 Hz - Brilho: 220 nits - Tempo de resposta: 8 a aproximadamente ~11ms- Contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Tecnologia Anti reflexo Acer ComfyView</p> <p>Gráficos: - Radeon Graphics para processadores com memória compartilhada com a memória RAM.</p> <p>Áudio: - Alto-falantes duplos estéreo</p> <p>Microfone duplo: Armazenamento e slot: 512 GB SSD NVMe PCIe 4.0 x4 M.2 2280</p>	Unidade	1	R\$ 3.926,67	R\$ 3.926,67	R\$ 4.900,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.480,00		R\$ 11.780,00	R\$ 3.926,67
---	--	---------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	---------------	--------------

<p>- Slot dedicado ocupado M.2 2280, compatível com barramento PCIe 3.0 x4 NVMe de até 1 TB. (Não acompanha o produto)</p> <p>Webcam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Webcam com resolução HD (1280 x 720) e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS com tecnologia temporal noise reduction (TNR) <p>Wireless / Wi-Fi rede sem fio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wi-Fi 6E - 802.11 a/b/g/n/ac/ax wireless - Tri band (2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) - Com tecnologia MU-MIMO 1x1 - Suporte ao Bluetooth 5.0 <p>Controle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senha para BIOS, HDD e solução TPM em Firmware (fTPM) <p>Segurança: - Trava Kensington</p> <p>Alimentação e bateria:</p> <p>Fonte de alimentação:</p> <p>Adaptador AC Bivolt de 3 pinos (45W) com cabo e certificação do INMETRO</p> <p>Bateria: - Bateria de 3 células (li-íon) 40Wh * Autonomia de até 11 horas (dependendo das condições de uso)</p> <p>Teclado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membrana em português do Brasil padrão (ABNT 2) - Teclado numerico Independente <p>Touchpad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Multi gestual com dois botões - Resistente a umidade - Certificação Microsoft Precision Touchpad <p>Cor:- PrataGarantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	<p>Sistema Microfone Sem Fio Digital Duplo UHF PAR</p> <p>Especificações</p> <p>Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz</p> <p>Oscilador controlado a cristal</p> <p>Estabilidade: = +/- 10 PPM</p> <p>Sensibilidade: = 5dBuV (S/N=20dB)</p> <p>Máximo desvio de frequência: 50Hz</p> <p>Relação sinal/ruído: > 98 dB</p> <p>T.H.D.: <0.5% @ 1kHz</p> <p>Rejeição de imagem: 80 dB típico</p> <p>Rejeição de espúrios: 80 dB típico</p> <p>Resposta de frequência: 40 Hz a 18 kHz</p> <p>Alimentação: DC, 0.3A, 12V DC</p> <p>(Transmissor) Microfone X1-UHF</p> <p>Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz</p> <p>Estabilidade de frequência: 0,0005%</p> <p>Potência de saída máxima: 15 mW</p> <p>Emissão de espúrios: 40 dB</p> <p>Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA)</p> <p>Padrão polar: Super cardióide</p> <p>Cápsula: Dinâmica</p> <p>Itens Inclusos</p> <p>Lista de componentes do Sistema de microfone sem fio</p> <p>1 Receptor 2 Microfones de mão</p> <p>2 antenas 1 Cabo P-10 -1 Fonte de alimentação:</p> <p>12 VDC/100/240V bivolt</p> <p>4 Pilhas para teste</p>	Unidade	1	R\$ 1.606,67	R\$ 1.606,67	R\$ 2.500,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.220,00		R\$ 4.820,00	R\$ 1.606,67
---	---	---------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------



4	<p>Caixa De Som Bluetooth 1600w Duração da bateria 14 horas</p> <p>Especificações técnicas</p> <p>Som</p> <p>Recursos de áudio</p> <p>Karaokê</p> <p>controle de agudos e graves</p> <p>Resposta em frequência</p> <p>40 Hz - 20 KHz, -12 dB</p> <p>Potência de saída (referência)</p> <p>1600 W</p> <p>Caixas acústicas</p> <p>Configuração do driver</p> <p>Bidirecional</p> <p>Número de canais de som 2</p> <p>Número de tweeters 2</p> <p>Número de woofers 2</p> <p>Diâmetro do tweeter 2,5"</p> <p>Diâmetro do woofer 8"</p> <p>Conectividade</p> <p>Versão do Bluetooth 5,0</p> <p>Perfis Bluetooth Formato de streaming: SBC</p> <p>Transmissão de músicas (A2DP)</p> <p>Controle de reprodução/volume: AVRCP</p> <p>Suporte a multiponto (Multipair)</p> <p>alcance do Bluetooth 10 M (espaço livre)</p> <p>USB Sim (reprodução, carregamento e leitura, serviço)</p> <p>Entrada de áudio</p> <p>1 entrada de linha de 3,5 mm</p> <p>Entrada para microfone 1 x (6,3 mm com controle de volume)</p> <p>Entrada de guitarra 1 x (6,3 mm com controle de volume)</p> <p>Saída de áudio 1 saída de linha de 3,5 mm</p> <p>Padrão DLNA N</p> <p>Conexão com múltiplos alto-falantes N</p> <p>Casa inteligente Nenhum</p> <p>Formatos de áudio compatíveis</p> <p>Bluetooth SBC</p> <p>USB MP3 WAV WMA FLAC</p> <p>Conforto Karaokê</p> <p>Controle de eco Volume de MIC atenuante</p> <p>vocal trocador de voz Controle de volume</p> <p>Interruptor táctil Efeito de Luz Sim, efeito de luz do alto-falante, luz estroboscópica</p> <p>Controle da guitarra Sim Tela LED</p> <p>Compatibilidade Controle por aplicativos de smartphone/tablet N Lig/Desl</p> <p>Capacidade da bateria 4400 mAh, 7,4 V</p> <p>Fonte de alimentação 100-240 VAC, 50/60 Hz</p> <p>Tipo da bateria Íon de lítio (integrado)</p> <p>Duração da bateria 14 hora(s)</p> <p>Tempo de carregamento 3 hora(s)</p> <p>Power bank Sim, integrado (5V/1A)</p>	Unidade	2	R\$ 2.016,67	R\$ 4.033,34	R\$ 1.900,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.150,00	R\$ 6.050,00	R\$ 2.016,67
---	---	---------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



5	Purificador de Água Tipo Purificador Temperatura de operação Natural e gelada Capacidade do reservatório 2,18 litros Compressor Gás R134A Vazão de água 60 L/h Painel de controle Sim Bandeja removível Sim Torneira Sim Pés antiderrapantes Sim Luz indicadora de funcionamento Não Termostato Sim Tipo de filtro C+3 Vida útil do filtro 3.000 litros Até 6 meses Instalação Bancada e parede Altura 41 cm Largura 31,2 cm Profundidade 35,7 cm Peso 10,6 kg Eficiência energética A Potência 90W Consumo 11 kWh/mês Frequência 60Hz Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).	Unidade	1	R\$ 1.446,67	R\$ 1.446,67	R\$ 1.700,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.340,00	R\$ 4.340,00	R\$ 1.446,67	
6	Kit 2 Refis C+3 Purificador De Água Para 1 Ano Modelo C3 Cor Branco Formato de venda Kit Unidades por kit 2	Unidade	1	R\$ 203,33	R\$ 203,33	R\$ 200,00	R\$ 220,00	R\$ 190,00		R\$ 610,00	R\$ 203,33
7	Armário de Aço 02 Portas 04 Prateleiras Medidas externas: 1980x1200x450mm 2 portas de abrir 4 prateleiras Pintura c/ tinta epóxi a pó Chapa 26 (0,45mm) Puxador tipo alça Fechadura tipo yale Tratamento antiferruginoso Cor: cinza	Unidade	2	R\$ 2.106,67	R\$ 4.213,34		R\$ 2.030,00	R\$ 2.090,00	R\$ 2.200,00	R\$ 6.320,00	R\$ 2.106,67
TOTAL GERAL						R\$ 19.656,69					







VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D09A-27FF-6511-F3AC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 23/10/2024 15:09:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/D09A-27FF-6511-F3AC>

Proc. Administrativo 12- 5.426/2024

De: Leticia M. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/10/2024 às 15:11:21

Termo de referência ajustado.

—

Leticia Ponciano Mello

Anexos:

TERMO_DE_REFERENCIA.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PROCAD SUAS E DELIBERAÇÃO 015/2022 – CEDI/PR, AO INCENTIVO À GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA.

1. **FORMA DE JULGAMENTO:** Menor Preço por item.

2. **DETALHAMENTO DO OBJETO:**

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor Total R\$
-------------	------------------	--------------------------	-------------------	--------------	-----------------------------	------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

1	<p>Projeto Multimídia (Datashow) - Projetor 3LCD, XGA, 3.400 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt Tecnologia 3LCD de 3 chips</p> <p>Especificações: Projeção: - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2 - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2 - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+) - Tipo de lâmpada: 210 W UHERazão de contraste: Até 15 000:1 - Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores - Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele) - Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 10,34 m) Duração da lâmpada: - Modo ECO: Até 12.000 horas</p>	Unidade	1		R\$ 4.226,67	R\$ 4.226,67
---	--	---------	---	--	-----------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

<p>- Modo Normal: Até 6.000 horas Correção de Keystone: - Automático: Vertical: ± 30 graus - Slider: Horizontal: ± 30 graus Plug 'n Play USB: - Projetor compatível com computadores PC e Mac. Temperatura: - 5° a 35°C Segurança:- Trava Kensington - Cadeado - Barra de segurança Energia: - Voltagem: 100 – 240VAC $\pm 10\%$, 50 / 60Hz AC Consumo de energia: - Modo ECO: 235 W - Modo Normal: 345 W - Em Espera: Máx. 2W Lente de projeção: - Tipo: Foco Manual - Número F: 1.44 - Distância Focal: 16.7 mm - Razão de zoom: Zoom digital: 1.0 – 1.35 Controle remoto: - Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo de Cor, Automático, Menu MHL, Volume - Distância de operação: 6 m Ângulo de operação: - Direita / Esquerda: ± 30 graus - Para cima/ Para baixo: ± 15 graus Dimensões do Projetor: - Dimensões incluindo os pés: 30 x 25 x 9,1 cm (L x P x A) - Dimensões excluindo os pés: 30 x 25 x 8,6 cm (L x P x A) Desempenho do monitor:</p>					
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

<p>- NTSC: 480 linhas - PAL: 576 linhas (Depende da observação de padrão multifrequência) Sinal de entrada: - NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM Interfaces: - 1x USB-B - 1x HDMI - 2x Computador/Componente - 1x Vídeo - 1x RS-232c - 1x Saída de Monitor - Áudio 1 & 2 - Áudio R & L - 1x Saída de Áudio Alto-falante: - 5 W (mono) Ruído do ventilador: - Modo ECO: 28 dB - Modo Normal: 37 dB Conteúdo da Embalagem: - Projetor - Cabo de energia - Cabo HDMI (1,8 m) - Controle remoto do projetor - Pilhas - CD com softwares - Folha de instalação rápida - Cartão de garantia Garantia: 12 meses de garantia</p>					
---	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

2	<p>Notebook 8GB RAM, Com Radeon, SSD 512GB, 15.6" LED HD TN 60Hz Windows 11 8.860 PONTOS CONFORME RANKING SITE OFICIAL na data de 03/09/2024 https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html</p> <p>Especificações: Destaques:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processador com 4 núcleos- Tela 15.6" com resolução HD- Dobradiça com design elevado para melhor refrigeração- Memória RAM LPDDR5- 512 GB de armazenamento em SSD NVMe- Sistema Operacional Windows 11 <p>Características externas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Webcam- Tela de 15.6"- Entrada para fonte de alimentação- Porta USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)- Porta HDMI 2.1- Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)- Teclado- Touchpad- Tecla liga e desliga- Entrada padrão combo para alto falante e microfone- Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)- Trava Kensington <p>Sistema Operacional:</p> <ul style="list-style-type: none">- Windows 11 Home 64-bits	Unidade	1		R\$ 3.926,67	R\$ 3.926,67
---	--	---------	---	--	--------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

<p>CPU:</p> <ul style="list-style-type: none">- 4 núcleos (8 threads)- Frequência: até 4.1 GHz- Cache L3 4MB <p>Memória:</p> <ul style="list-style-type: none">- 8 GB RAM LPDDR5 de até 5500 MHz (memória soldada na placa mãe não expansível) <p>Tela: - 15.6" LED com design ultrafino</p> <ul style="list-style-type: none">- Painel: TN- Resolução: HD (1366 x 768)- Proporção 16:9- Taxa de atualização: 60 Hz- Brilho: 220 nits- Tempo de resposta: 8 a aproximadamente ~ 11ms- Contraste: 400:1- Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC- Tecnologia Anti reflexo Acer ComfyView <p>Gráficos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Radeon Graphics para processadores com memória compartilhada com a memória RAM. <p>Áudio:</p> <ul style="list-style-type: none">- Alto-falantes duplos estéreo <p>Microfone duplo:</p> <p>Armazenamento e slot:</p> <ul style="list-style-type: none">- 512 GB SSD NVMe PCIe 4.0 x4 M.2 2280- Slot dedicado ocupado M.2 2280, compatível com barramento PCIe 3.0 x4 NVMe de até 1 TB. (Não acompanha o produto) <p>Webcam:</p> <ul style="list-style-type: none">- Webcam com resolução HD (1280 x 720) e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS					
---	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

<p>com tecnologia temporal noise reduction (TNR)</p> <p>Wireless / Wi-Fi rede sem fio:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wi-Fi 6E- 802.11 a/b/g/n/ac/ax wireless- Tri band (2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz)- Com tecnologia MU-MIMO 1x1- Suporte ao Bluetooth 5.0 <p>Controle:</p> <ul style="list-style-type: none">- Senha para BIOS, HDD e solução TPM em Firmware (fTPM) <p>Segurança: - Trava Kensington</p> <p>Alimentação e bateria:</p> <p>Fonte de alimentação:</p> <p>Adaptador AC Bivolt de 3 pinos (45W) com cabo e certificação do INMETRO</p> <p>Bateria: - Bateria de 3 células (li-íon) 40Wh</p> <p>* Autonomia de até 11 horas (dependendo das condições de uso)</p> <p>Teclado:</p> <ul style="list-style-type: none">- Membrana em português do Brasil padrão (ABNT 2)- Teclado numerico Independente <p>Touchpad:</p> <ul style="list-style-type: none">- Multi gestual com dois botões- Resistente a umidade- Certificação Microsoft Precision Touchpad <p>Cor:- Prata</p> <p>Garantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)</p>					
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

3	Sistema Microfone Sem Fio Digital Duplo UHF PAR Especificações Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Oscilador controlado a cristal Estabilidade: = +/- 10 PPM Sensibilidade: = 5dBuV (S/N=20dB) Máximo desvio de frequência: 50Hz Relação sinal/ruído: > 98 dB T.H.D.: <0.5% @ 1kHz Rejeição de imagem: 80 dB típico Rejeição de espúrios: 80 dB típico Resposta de frequência: 40 Hz a 18 kHz Alimentação: DC, 0.3A, 12V DC (Transmissor) Microfone X1-UHF Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Estabilidade de frequência: 0,0005% Potência de saída máxima: 15 mW Emissão de espúrios: 40 dB Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA) Padrão polar: Super cardióide Cápsula: Dinâmica Itens Inclusos Lista de componentes do Sistema de microfone sem fio 1 Receptor 2 Microfones de mão 2 antenas 1 Cabo P-10 -1 Fonte de alimentação: 12 VDC/100/240V bivolt 4 Pilhas para teste	Unidade	1	R\$ 1.606,67	R\$ 1.606,67
---	--	---------	---	-----------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

4	Caixa De Som Bluetooth 1600w Duração da bateria 14 horas Especificações técnicas Som Recursos de áudio Karaokê controle de agudos e graves Resposta em frequência 40 Hz - 20 KHz, -12 dB Potência de saída (referência) 1600 W Caixas acústicas Configuração do driver Bidirecional Número de canais de som 2 Número de tweeters 2 Número de woofers 2 Diâmetro do tweeter 2,5" Diâmetro do woofer 8" Conectividade Versão do Bluetooth 5,0 Perfis Bluetooth Formato de streaming: SBC Transmissão de músicas (A2DP) Controle de reprodução/volume: AVRCP Suporte a multiponto (Multipair) alcance do Bluetooth 10 M (espaço livre) USB Sim (reprodução, carregamento e leitura, serviço) Entrada de áudio 1 entrada de linha de 3,5 mm Entrada para microfone 1 x (6,3 mm com controle de volume) Entrada de guitarra 1 x (6,3 mm com controle de volume)	Unidade	2	R\$ 2.016,67	R\$ 4.033,34
---	--	---------	---	-----------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

Saída de áudio 1 saída de linha de 3,5 mm Padrão DLNA N Conexão com múltiplos alto-falantes N Casa inteligente Nenhum Formatos de áudio compatíveis Bluetooth SBC USB MP3 WAV WMA FLAC Conforto Karaokê Controle de eco Volume de MIC atenuante vocal trocador de voz Controle de volume Interruptor tátil Efeito de Luz Sim, efeito de luz do alto-falante, luz estroboscópica Controle da guitarra Sim Tela LED Compatibilidade Controle por aplicativos de smartphone/tablet N Lig/Desl Capacidade da bateria 4400 mAh, 7,4 V Fonte de alimentação 100-240 VAC, 50/60 Hz Tipo da bateria Íon de lítio (integrado) Duração da bateria 14 hora(s) Tempo de carregamento 3 hora(s) Power bank Sim, integrado (5V/1A)					
---	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

5	Purificador de Agua Tipo Purificador Temperatura de operação Natural e gelada Capacidade do reservatório 2,18 litros Compressor Gás R134A Vazão de água 60 L/h Painel de controle Sim Bandeja removível Sim Torneira Sim Pés antiderrapantes Sim Luz indicadora de funcionamento Não Termostato Sim Tipo de filtro C+3 Vida útil do filtro 3.000 litros Até 6 meses Instalação Bancada e parede Altura 41 cm Largura 31,2 cm Profundidade 35,7 cm Peso 10,6 kg Eficiência energética A Potência 90W Consumo 11 kWh/mês Frequência 60Hz Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).	Unidade	1		R\$ 1.446,67	R\$ 1.446,67
6	Kit 2 Refis C+3 Purificador De Água Para 1 Ano Modelo C3 Cor Branco Formato de venda Kit Unidades por kit 2	Unidade	1		R\$ 203,33	R\$ 203,33
7	Armário de Aço 02 Portas 04 Prateleiras Medidas externas: 1980x1200x450mm 2 portas de abrir 4 prateleiras Pintura c/ tinta epóxi a pó Chapa 26 (0,45mm) Puxador tipo alça Fechadura tipo yale Tratamento antiferruginoso Cor: cinza	Unidade	2		R\$ 2.106,67	R\$ 4.213,34
TOTAL GERAL						R\$ 19.656,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

Valor total por extenso: R\$ 17.550,02 (dezesete mil quinhentos e cinquenta reais e dois centavos).

Os valores citados na tabela acima são trazidos de pesquisas preços foram feitas em mercado regional.

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

- O prazo para entrega após a emissão da nota de empenho será de **20 (vinte) dias**;

- Local de entrega: será indicado na ordem de compra/empenho.

4. PRAZO DE VIGÊNCIA:

- 12 (doze) meses.

5. FISCALIZAÇÃO

5.1. O acompanhamento, fiscalização e recebimento dos produtos serão realizados pela servidora Shirley Aparecida Bonfá Vieira, designada através da portaria nº 085/2024.

5.2. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação às quantidades e à qualidade dos produtos entregues, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas.

5.3. O acompanhamento e a fiscalização do fornecimento não excluem nem reduzem a responsabilidade da empresa fornecedora pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste edital.

5.4. O Município de Rio Bom poderá, até o momento da emissão da Autorização de Fornecimento, desistir da contratação do objeto proposto, no seu todo ou em parte, sem que caibam quaisquer direitos ao licitante vencedor.

6. DA QUALIDADE DO PRODUTO:

6.1. Os materiais deverão ser de excelente qualidade, devendo obedecer às exigências e normas de fabricação e de comercialização instituídas pela ABNT e/ou pelas respectivas Agências/Órgãos Oficiais reguladores e fiscalizadores.

6.2. A qualidade dos materiais, objeto desta licitação, deverá obedecer, respectivamente, às normas técnicas, controle de qualidade, atender, estritamente, as descrições dos itens constantes no ITEM 2 deste termo de referência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

6.3. A licitante proponente que uma vez ciente dos requisitos supramencionados não os atender de acordo com este Edital, serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas as sanções previstas no Art. 156, da Lei nº 14.133/21.

7. CATÁLOGO:

7.1. A empresa vencedora de cada item deverá apresentar catálogo do modelo vencedor, afim de verificar o atendimento de todas as características presentes na descrição do item.

Rio Bom, Paraná, 22 de outubro de 2024.

José Carlos de Paula
Agente de Contratação
Portaria 002/2024

Proc. Administrativo 13- 5.426/2024

De: Leticia M. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/10/2024 às 15:16:30

TERMO DE REFERÊNCIA AJUSTADO.

—

Leticia Ponciano Mello

Anexos:

TERMO_DE_REFERENCIA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jose Carlos de Paula	29/10/2024 16:00:16	1Doc	JOSE CARLOS DE PAULA CPF 549.XXX.XXX-53

Para verificar as assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1543-FBDB-4B3F-3429**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PROCAD SUAS E DELIBERAÇÃO 015/2022 – CEDI/PR, AO INCENTIVO À GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA.

1. **FORMA DE JULGAMENTO:** Menor Preço por item.

2. **DETALHAMENTO DO OBJETO:**

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor Total R\$
------	-----------	-------------------	------------	-------	----------------------	-----------------

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1543-FBDB-4B3F-3429> e informe o código 1543-FBDB-4B3F-3429





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

1	<p>Projektor Multimídia (Datashow) - Projektor 3LCD, XGA, 3.400 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt Tecnologia 3LCD de 3 chips</p> <p>Especificações: Projeção: - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2 - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2 - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+) - Tipo de lâmpada: 210 W UHERazão de contraste: Até 15 000:1 - Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores - Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele) - Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 10,34 m) Duração da lâmpada: - Modo ECO: Até 12.000 horas</p>	Unidade	1	R\$ 4.226,67	R\$ 4.226,67
---	---	---------	---	-----------------	--------------

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1543-FBDB-4B3F-3429> e informe o código 1543-FBDB-4B3F-3429





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

<p>- Modo Normal: Até 6.000 horas Correção de Keystone: - Automático: Vertical: ± 30 graus - Slider: Horizontal: ± 30 graus Plug 'n Play USB: - Projetor compatível com computadores PC e Mac. Temperatura: - 5° a 35°C Segurança:- Trava Kensington - Cadeado - Barra de segurança Energia: - Voltagem: 100 – 240VAC $\pm 10\%$, 50 / 60Hz AC Consumo de energia: - Modo ECO: 235 W - Modo Normal: 345 W - Em Espera: Máx. 2W Lente de projeção: - Tipo: Foco Manual - Número F: 1.44 - Distância Focal: 16.7 mm - Razão de zoom: Zoom digital: 1.0 – 1.35 Controle remoto: - Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo de Cor, Automático, Menu MHL, Volume - Distância de operação: 6 m Ângulo de operação: - Direita / Esquerda: ± 30 graus - Para cima/ Para baixo: ± 15 graus Dimensões do Projetor: - Dimensões incluindo os pés: 30 x 25 x 9,1 cm (L x P x A) - Dimensões excluindo os pés: 30 x 25 x 8,6 cm (L x P x A) Desempenho do monitor:</p>					
--	--	--	--	--	--

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1543FBDB4B3F342936BC8414> e informe o código 1543FBDB4B3F3429





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

<p>- NTSC: 480 linhas - PAL: 576 linhas (Depende da observação de padrão multifrequência) Sinal de entrada: - NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM Interfaces: - 1x USB-B - 1x HDMI - 2x Computador/Componente - 1x Vídeo - 1x RS-232c - 1x Saída de Monitor - Áudio 1 & 2 - Áudio R & L - 1x Saída de Áudio Alto-falante: - 5 W (mono) Ruído do ventilador: - Modo ECO: 28 dB - Modo Normal: 37 dB Conteúdo da Embalagem: - Projetor - Cabo de energia - Cabo HDMI (1,8 m) - Controle remoto do projetor - Pilhas - CD com softwares - Folha de instalação rápida - Cartão de garantia Garantia: 12 meses de garantia</p>					
---	--	--	--	--	--

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1543-FBDB-4B3F-3429> e informe o código 1543-FBDB-4B3F-3429





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

2	<p>Notebook 8GB RAM, Com Radeon, SSD 512GB, 15.6" LED HD TN 60Hz Windows 11 8.860 PONTOS CONFORME RANKING SITE OFICIAL na data de 03/09/2024 https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html</p> <p>Especificações: Destaques:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processador com 4 núcleos- Tela 15.6" com resolução HD- Dobradiça com design elevado para melhor refrigeração- Memória RAM LPDDR5- 512 GB de armazenamento em SSD NVMe- Sistema Operacional Windows 11 <p>Características externas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Webcam- Tela de 15.6"- Entrada para fonte de alimentação- Porta USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)- Porta HDMI 2.1- Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)- Teclado- Touchpad- Tecla liga e desliga- Entrada padrão combo para alto falante e microfone- Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)- Trava Kensington <p>Sistema Operacional:</p> <ul style="list-style-type: none">- Windows 11 Home 64-bits	Unidade	1		R\$ 3.926,67	R\$ 3.926,67
---	--	---------	---	--	-----------------	--------------

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1543-FBDB-4B3F-3429> e informe o código 1543-FBDB-4B3F-3429





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

<p>CPU:</p> <ul style="list-style-type: none">- 4 núcleos (8 threads)- Frequência: até 4.1 GHz- Cache L3 4MB <p>Memória:</p> <ul style="list-style-type: none">- 8 GB RAM LPDDR5 de até 5500 MHz (memória soldada na placa mãe não expansível) <p>Tela: - 15.6” LED com design ultrafino</p> <ul style="list-style-type: none">- Painel: TN- Resolução: HD (1366 x 768)- Proporção 16:9- Taxa de atualização: 60 Hz- Brilho: 220 nits- Tempo de resposta: 8 a aproximadamente ~ 11ms- Contraste: 400:1- Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC- Tecnologia Anti reflexo Acer ComfyView <p>Gráficos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Radeon Graphics para processadores com memória compartilhada com a memória RAM. <p>Áudio:</p> <ul style="list-style-type: none">- Alto-falantes duplos estéreo <p>Microfone duplo:</p> <p>Armazenamento e slot:</p> <ul style="list-style-type: none">- 512 GB SSD NVMe PCIe 4.0 x4 M.2 2280- Slot dedicado ocupado M.2 2280, compatível com barramento PCIe 3.0 x4 NVMe de até 1 TB. (Não acompanha o produto) <p>Webcam:</p> <ul style="list-style-type: none">- Webcam com resolução HD (1280 x 720) e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS					
---	--	--	--	--	--

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1543-FBDB-4B3F-3429> e informe o código 1543-FBDB-4B3F-3429





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

<p>com tecnologia temporal noise reduction (TNR)</p> <p>Wireless / Wi-Fi rede sem fio:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wi-Fi 6E- 802.11 a/b/g/n/ac/ax wireless- Tri band (2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz)- Com tecnologia MU-MIMO 1x1- Suporte ao Bluetooth 5.0 <p>Controle:</p> <ul style="list-style-type: none">- Senha para BIOS, HDD e solução TPM em Firmware (fTPM) <p>Segurança: - Trava Kensington</p> <p>Alimentação e bateria:</p> <p>Fonte de alimentação:</p> <p>Adaptador AC Bivolt de 3 pinos (45W) com cabo e certificação do INMETRO</p> <p>Bateria: - Bateria de 3 células (li-íon) 40Wh</p> <p>* Autonomia de até 11 horas (dependendo das condições de uso)</p> <p>Teclado:</p> <ul style="list-style-type: none">- Membrana em português do Brasil padrão (ABNT 2)- Teclado numerico Independente <p>Touchpad:</p> <ul style="list-style-type: none">- Multi gestual com dois botões- Resistente a umidade- Certificação Microsoft Precision Touchpad <p>Cor:- PrataGarantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)</p>					
--	--	--	--	--	--





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

3	Sistema Microfone Sem Fio Digital Duplo UHF PAR Especificações Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Oscilador controlado a cristal Estabilidade: = +/- 10 PPM Sensibilidade: = 5dBuV (S/N=20dB) Máximo desvio de frequência: 50Hz Relação sinal/ruído: > 98 dB T.H.D.: <0.5% @ 1kHz Rejeição de imagem: 80 dB típico Rejeição de espúrios: 80 dB típico Resposta de frequência: 40 Hz a 18 kHz Alimentação: DC, 0.3A, 12V DC (Transmissor) Microfone X1-UHF Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Estabilidade de frequência: 0,0005% Potência de saída máxima: 15 mW Emissão de espúrios: 40 dB Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA) Padrão polar: Super cardióide Cápsula: Dinâmica Itens Inclusos Lista de componentes do Sistema de microfone sem fio 1 Receptor 2 Microfones de mão 2 antenas 1 Cabo P-10 -1 Fonte de alimentação: 12 VDC/100/240V bivolt 4 Pilhas para teste	Unidade	1	R\$ 1.606,67	R\$ 1.606,67
---	--	---------	---	-----------------	--------------

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1543-FBDB-4B3F-3429> e informe o código 1543-FBDB-4B3F-3429





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

4	Caixa De Som Bluetooth 1600w Duração da bateria 14 horas Especificações técnicas Som Recursos de áudio Karaoke controle de agudos e graves Resposta em frequência 40 Hz - 20 KHz, -12 dB Potência de saída (referência) 1600 W Caixas acústicas Configuração do driver Bidirecional Número de canais de som 2 Número de tweeters 2 Número de woofers 2 Diâmetro do tweeter 2,5" Diâmetro do woofer 8" Conectividade Versão do Bluetooth 5,0 Perfis Bluetooth Formato de streaming: SBC Transmissão de músicas (A2DP) Controle de reprodução/volume: AVRCP Suporte a multiponto (Multipair) alcance do Bluetooth 10 M (espaço livre) USB Sim (reprodução, carregamento e leitura, serviço) Entrada de áudio 1 entrada de linha de 3,5 mm Entrada para microfone 1 x (6,3 mm com controle de volume) Entrada de guitarra 1 x (6,3 mm com controle de volume)	Unidade	2	R\$ 2.016,67	R\$ 4.033,34
---	--	---------	---	-----------------	--------------

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1543FBDB4B3F342936BC8414> e informe o código 1543FBDB4B3F3429





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

<p>Saída de áudio 1 saída de linha de 3,5 mm Padrão DLNA N Conexão com múltiplos alto-falantes N Casa inteligente Nenhum Formatos de áudio compatíveis Bluetooth SBC USB MP3 WAV WMA FLAC Conforto Karaokê Controle de eco Volume de MIC atenuante vocal trocador de voz Controle de volume Interruptor tátil Efeito de Luz Sim, efeito de luz do alto-falante, luz estroboscópica Controle da guitarra Sim Tela LED Compatibilidade Controle por aplicativos de smartphone/tablet N Lig/Desl Capacidade da bateria 4400 mAh, 7,4 V Fonte de alimentação 100-240 VAC, 50/60 Hz Tipo da bateria Íon de lítio (integrado) Duração da bateria 14 hora(s) Tempo de carregamento 3 hora(s) Power bank Sim, integrado (5V/1A)</p>					
---	--	--	--	--	--

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1543-FBDB-4B3F-3429> e informe o código 1543-FBDB-4B3F-3429





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

5	Purificador de Água Tipo Purificador Temperatura de operação Natural e gelada Capacidade do reservatório 2,18 litros Compressor Gás R134A Vazão de água 60 L/h Painel de controle Sim Bandeja removível Sim Torneira Sim Pés antiderrapantes Sim Luz indicadora de funcionamento Não Termostato Sim Tipo de filtro C+3 Vida útil do filtro 3.000 litros Até 6 meses Instalação Bancada e parede Altura 41 cm Largura 31,2 cm Profundidade 35,7 cm Peso 10,6 kg Eficiência energética A Potência 90W Consumo 11 kWh/mês Frequência 60Hz Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).	Unidade	1		R\$ 1.446,67	R\$ 1.446,67
6	Kit 2 Refis C+3 Purificador De Água Para 1 Ano Modelo C3 Cor Branco Formato de venda Kit Unidades por kit 2	Unidade	1		R\$ 203,33	R\$ 203,33
7	Armário de Aço 02 Portas 04 Prateleiras Medidas externas: 1980x1200x450mm 2 portas de abrir 4 prateleiras Pintura c/ tinta epóxi a pó Chapa 26 (0,45mm) Puxador tipo alça Fechadura tipo yale Tratamento antiferruginoso Cor: cinza	Unidade	2		R\$ 2.106,67	R\$ 4.213,34
TOTAL GERAL						R\$ 19.656,67

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.tdoc.com.br/verificacao/1543-FBDB-4B3F-3429> e informe o código 1543-FBDB-4B3F-3429





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

Valor total por extenso: R\$ 19.656,69 (dezenove mil seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

Os valores citados na tabela acima são trazidos de pesquisas preços foram feitas em mercado regional.

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

- O prazo para entrega após a emissão da nota de empenho será de **20 (vinte) dias**;
- Local de entrega: será indicado na ordem de compra/empenho.

4. PRAZO DE VIGÊNCIA:

- 12 (doze) meses.

5. FISCALIZAÇÃO

5.1. O acompanhamento, fiscalização e recebimento dos produtos serão realizados pela servidora Shirley Aparecida Bonfá Vieira, designada através da portaria nº 085/2024.

5.2. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação às quantidades e à qualidade dos produtos entregues, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas.

5.3. O acompanhamento e a fiscalização do fornecimento não excluem nem reduzem a responsabilidade da empresa fornecedora pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste edital.

5.4. O Município de Rio Bom poderá, até o momento da emissão da Autorização de Fornecimento, desistir da contratação do objeto proposto, no seu todo ou em parte, sem que caibam quaisquer direitos ao licitante vencedor.

6. DA QUALIDADE DO PRODUTO:

6.1. Os materiais deverão ser de excelente qualidade, devendo obedecer às exigências e normas de fabricação e de comercialização instituídas pela ABNT e/ou pelas respectivas Agências/Órgãos Oficiais reguladores e fiscalizadores.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

6.2. A qualidade dos materiais, objeto desta licitação, deverá obedecer, respectivamente, às normas técnicas, controle de qualidade, atender, estritamente, as descrições dos itens constantes no ITEM 2 deste termo de referência.

6.3. A licitante proponente que uma vez ciente dos requisitos supramencionados não os atender de acordo com este Edital, serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas as sanções previstas no Art. 156, da Lei nº 14.133/21.

7. CATÁLOGO:

7.1. A empresa vencedora de cada item deverá apresentar catálogo do modelo vencedor, afim de verificar o atendimento de todas as características presentes na descrição do item.

Rio Bom, Paraná, 22 de outubro de 2024.

José Carlos de Paula
Agente de Contratação
Portaria 002/2024





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1543-FBDB-4B3F-3429

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOSE CARLOS DE PAULA (CPF 549.XXX.XXX-53) em 29/10/2024 16:00:14 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1543-FBDB-4B3F-3429>

Proc. Administrativo 14- 5.426/2024

De: Leticia M. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/10/2024 às 16:15:06

—
Leticia Ponciano Mello

Anexos:

Edital.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Moisés Jose de Andrade	23/10/2024 16:21:22	1Doc	MOISÉS JOSE DE ANDRADE CPF 487.XXX.XXX-72
Jose Carlos de Paula	23/10/2024 16:22:30	1Doc	JOSE CARLOS DE PAULA CPF 549.XXX.XXX-53

Para verificar as assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **14F7-0FB9-FF93-4F55**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1DOC Nº 5.426/2024

1. PREÂMBULO

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE RIO BOM - PR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 75.771.212/0001-71 com sede a Avenida Curitiba, 65 - Bairro Centro, por meio do Agente de Contratação José Carlos de Paula e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 002/2024, com a devida autorização expedida pelo Sr. Prefeito, **Moises José de Andrade**, fará realizar na Prefeitura Municipal de Rio Bom, às **09:00min, do dia 05/11/2024**, Licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014 e Decreto Federal nº 11.462/2023 e suas alterações posteriores, mediante as condições e exigências estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

1.1 No presente certame a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances, e de julgamento.

1.2 O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.bnc.org.br, conforme datas e horários definidos abaixo:

Data de início de acolhimento das propostas: 24/10/2024 - às 08:h 00m.
Data limite de acolhimento das propostas: 05/11/2024 - às 08:h 00m.
Data de abertura da sessão pública: 05/11/2024 - às 09h00m.

1.3 Os esclarecimentos sobre este Edital somente serão respondidos quando solicitados ao Pregoeiro, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, devendo ser submetidos exclusivamente por meio da plataforma do pregão eletrônico.

1.4 As respostas aos esclarecimentos serão disponibilizadas no Portal Transparência da Prefeitura Municipal de Rio Bom/PR- <https://www.riobom.pr.gov.br>, bem como na plataforma do pregão eletrônico, para ciência de todos os interessados.

1.5 O Pregoeiro decidirá sobre o esclarecimento no prazo de até 2 (dois) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

1.6 Os atos e decisões da presente licitação serão publicados no Diário Oficial do Município





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

Transparência e disponibilizados também no endereço: www.bnc.org.br.

2. OBJETO

2.1 O objeto desta licitação é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PROCAD SUAS E DELIBERAÇÃO 015/2022 – CEDI/PR, AO INCENTIVO À GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA**, conforme Termo de Referência constante no Anexo I, deste Edital.

2.2 O objeto desta licitação, após assinatura do contrato, deverá ser entregue na sede da Prefeitura Municipal de Rio Bom/PR, à comissão de recebimento designada pela portaria nº 086/2024.

3. DO PRAZO DE VALIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO

3.1 **O CONTRATO**, cuja minuta integra o presente Edital, a ser firmado entre o Município de RIO BOM e o (s) vencedor (es) do certame, terá validade de **12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura.

4. PREÇO MÁXIMO

4.1 Os preços máximos estimados para este certame, unitários e totais, são os descritos no termo de referência.

4.2 Serão desclassificadas as propostas que, após a etapa de lances e da tentativa de negociação prevista no § 1º do art. 61 da Lei Federal n.º 14.133/21, possuírem valores unitários ou totais superiores aos máximos aqui definidos.

5. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

5.1 As impugnações ao presente Edital poderão ser feitas até três dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do Pregão, por qualquer cidadão ou licitante.

5.2 A impugnação deverá ser dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a denominação social da empresa, número do CNPJ, telefone e endereço eletrônico para contato, devendo ser submetidos exclusivamente por meio da plataforma do pregão eletrônico.

5.3 A decisão de julgamento da impugnação será publicada no Diário Oficial do Município de Rio Bom/PR no seguinte endereço: <https://www.riobom.pr.gov.br>, e na plataforma do pregão eletrônico.

5.4 Não será conhecida impugnação interposta vencido o respectivo prazo legal.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

5.5 Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas.

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

6.1 Não poderão participar, direta ou indiretamente, deste Pregão:

6.1.1 Os interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14 da Lei Federal nº 14.133/21;

6.1.2 As empresas cujo objeto social não seja compatível com o objeto deste Pregão;

6.1.3 As empresas que não estejam regularmente estabelecidas no País;

6.1.4 As empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

6.1.5 As empresas que se encontrem sob falência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, exceto empresas com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente;

6.1.6 As cooperativas de mão de obra;

6.1.7 Empresas cujo sócio, cotista ou dirigente seja servidor do Município de RIO BOM/PR, ou cônjuge, companheiro, parente em linha reta e colateral, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, de servidor público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação.

6.1.8 Empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e de contratar com o Município de RIO BOM/PR.

6.2 Poderão participar do Pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constantes deste Edital e seus Anexos e, que detenham atividade pertinente e compatível com o seu objeto e que providencie o seu cadastramento, sua certificação e seu credenciamento na Plataforma Eletrônica de Licitações.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1 Para acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar do pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto a Plataforma Bolsa Nacional de Compras - BNC.

7.2 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

7.3 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8. DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DA PROPOSTA COMERCIAL

8.1 A empresa interessada deverá preencher a Proposta Comercial eletrônica acessando a Plataforma Bolsa Nacional de Compras - BNC, seguindo os procedimentos previstos abaixo:

8.2 O preenchimento da proposta no sistema eletrônico, pressupõe o pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação previstas no edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firme e verdadeira suas propostas e lances;

8.2.1 Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os proponentes deverão preencher os dados necessários da proposta, registrando no sistema eletrônico até a data e hora marcadas para acolhimento da PROPOSTA, exclusivamente por meio da plataforma, quando então, automaticamente, será encerrada a fase de recebimento de propostas.

8.2.2 O preço unitário do item elaborado na Proposta Comercial e lançado na Proposta de Preço deverá ser coincidente, haja vista que somente na fase de lances serão reduzidos os preços, conforme o interesse do proponente.

8.2.3 Quando se tratar de serviço, o campo MARCA deverá ser preenchido de modo que NÃO IDENTIFIQUE a empresa participante, passível de ter sua proposta desclassificada.

8.2.4 Os proponentes poderão, até a data e hora marcadas para acolhimento de proposta, retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

8.2.5 Após o encerramento do recebimento de propostas, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

8.3 A **Proposta Comercial Atualizada** poderá ser elaborada conforme o modelo contido no Anexo II, contendo os requisitos abaixo, devendo ser a mesma encaminhada na Plataforma BNC, somente após a declaração como vencedora:

Apresentar catálogo do modelo vencedor, afim de verificar o atendimento de todas as características presentes na descrição do item.

8.3.1 A razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, número da Agência e Conta para depósito, endereço, telefone e e-mail para contato.

8.3.2 A descrição do item vencido, e o devido preço unitário, total e marca (se for o caso).





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

ofertado com apenas duas casas decimais, em moeda corrente nacional (R\$);

- 8.3.3 A ciência da forma de pagamento de acordo com o contido neste edital;
- 8.3.4 O prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias, contados da data de sua entrega;
- 8.3.5 No preço deve estar incluso a entrega dos itens por profissional habilitado na sede do gestor do contrato, no prazo máximo estipulado neste edital, contados a partir da solicitação feita via e-mail.
- 8.3.6 No caso de micro e pequena empresa, a declaração de que se enquadra ou não na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º do artigo supracitado.

9. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1 A partir das 09h00m do dia **05 de novembro de 2024**, horário de Brasília-DF, a sessão pública eletrônica, no site www.bnc.org.br, será aberta por comando do Pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da etapa de lances.

9.2 A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

9.3 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

9.4 O Pregoeiro verificará, no Portal de Licitações Bolsa Nacional de Compras - BNC, as propostas apresentadas, desclassificando aquela que esteja em desconformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que identifiquem o licitante, com a respectiva fundamentação e registro no sistema, sendo a desclassificação acompanhada em tempo real por todos os participantes.

9.4.1 As proponentes desclassificadas poderão fazer sua manifestação de intenção de recurso específico no Portal de Licitações, na opção Pregão Eletrônico, no item “intenções e recursos”, após divulgado o vencedor do certame. Não será aceita manifestação de recurso que não conste no campo específico dentro do prazo estipulado no sistema e neste edital que corresponde a 15 (quinze) minutos.

9.5 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

9.6 A classificação da proposta será efetuada pelo **menor preço unitário**, sendo classificado pelo Pregoeiro o proponente que apresentar proposta com menor preço, por item além disso, utiliza-se como critérios também os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riohom.pr.gov.br

qualidade, e as demais condições definidas neste edital

9.6.1 Na hipótese de discrepância entre os preços unitários e totais, serão considerados os primeiros.

9.7 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o proponente desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. Nesta hipótese, o pregoeiro poderá negociar com o proponente para que seja obtido preço melhor.

10. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

10.1 Será adotado para o envio de lances o modo de disputa aberto.

10.2 Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor.

10.3 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

10.4 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

10.5 A partir da abertura da sessão pública não caberá desistência das propostas ou dos lances registrados, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro, sujeitando-se a proponente desistente às sanções previstas neste edital.

10.6 Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante.

11. DO MODO DE DISPUTA – ABERTO

11.1 No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do **caput** do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

11.2 A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o **caput**, será de dois





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

11.3 Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no **caput** e no § 1º, a sessão pública será encerrada automaticamente.

11.4 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º, mediante justificativa.

11.5 Para um bom andamento do certame, caso os lances estiverem com diferença de valores baixos, o pregoeiro poderá definir o valor de **R\$ 10,00 (dez reais)** de intervalo mínimo de diferença entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

12. CRITÉRIOS DE DESEMPATE

12.1 Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos na LC n.º 123/06, seguido da aplicação dos critérios estabelecidos no art. 60 da Lei Federal n.º 14.133/21, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.

12.2 Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do subitem anterior, no caso de ausência de envio de lances após o início da fase competitiva.

12.3 Com base nos critérios de desempate previstos na LC n.º 123/06, as microempresas e empresas de pequeno porte **terão tratamento diferenciado e preferencial**, sendo consideradas como talaquelas que constarem na firma ou denominação social as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, ou suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

12.3.1 As empresas participantes poderão **comprovar que estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte por meio de declaração** de que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, **Anexo VII** cabendo ao Pregoeiro a faculdade de consultar o sítio oficial da Receita Federal, na Internet, para ratificar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte das empresas participantes.

12.3.2 Havendo empate, nos termos do § 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 (propostas apresentadas iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada), a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta **no prazo máximo de 05 (cinco) minutos** após o encerramento dos lances, prorrogável por igual período a critério da administração, nos termos do art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014.

12.3.3 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora do certame

e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, será concedido prazo de 05 (cinco) dias



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

úteis, prorrogáveis por igual período a critério do **LICITADOR**, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa. Em caso de não apresentação, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipótese do subitem acima, segundo a ordem de classificação.

12.4 Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente vencedora do certame.

13. NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA

13.1 Após o encerramento da etapa de lances, na hipótese de a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

13.2 O Pregoeiro poderá negociar com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

13.3 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

13.4 O licitante terá o prazo de até quatro horas contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação.

14. JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

14.1 Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n.º 14.133/21, legislação correlata e no subitem 6.1. do Edital.

14.2 No caso de constatação de falta de condição de participação, o licitante será excluído do certame.

14.3 Confirmadas as condições de participação, o Pregoeiro examinará a proposta quanto às especificações do objeto ofertado e compatibilidade do preço em relação ao valor máximo para a contratação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

14.4 Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 2º do artigo 59 da Lei Federal n.º 14.133/21, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

14.5 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

14.6 Caso o Pregoeiro julgue necessário, após a fase de julgamento e habilitação, no prazo de 02 (duas) horas, solicitará a empresa vencedora que envie amostra de determinados itens e/ou ficha técnica, fundamentando o pedido.

15. DESCONEXÃO DO SISTEMA NA ETAPA DE LANCES

15.1 No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos proponentes para a recepção dos lances, que continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;

15.2 O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;

15.3 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

16. DA HABILITAÇÃO

16.1 Para a habilitação dos licitantes, será exigida a seguinte documentação:

- **Documentação fiscal, social e trabalhista -**

a. Registro Comercial (no caso de empresa individual); Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado (no caso de sociedades comerciais) e acompanhado no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores. No caso do MEI - O Microempreendedor Individual (MEI) deverá comprovar sua condição mediante a apresentação do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, que poderá ser obtido no endereço: <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/Certificado>, acompanhado do RG, CPF e documento informando o n.º PIS - Programa de Integração Social.

b. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas no Ministério da Fazenda





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

(CNPJ);

- c. Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito das Contribuições Federais, expedido pela Secretaria da Receita Federal da sede do proponente;
- d. Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual**, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda da sede do proponente;
- e. Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal**, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda da sede do proponente;
- f. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**), mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais.
- g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (**Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas**), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
- h. Declaração de Situação de Regularidade (**ANEXO V**).
- i. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, além dos demais documentos, deverá apresentar: decreto de autorização, e sua devida publicação, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente, quando atividade assim o exigir.

• **Documentação econômico-financeira –**

- a. Certidão negativa de falência ou concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo **distribuidor judicial da sede do proponente**.

• **Documentação qualificação-técnica:**

- a. **ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA**, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado da administração direta ou indireta, demonstrando experiência similar do item em que a proponente for participar;

16.2 Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão de imprensa oficial. Será aceita somente cópia legível, não sendo aceito documento cuja data esteja rasurada, facultado ao Pregoeiro, a qualquer tempo, se assim entender necessário, em caso de cópia autenticada ou publicação em órgão oficial, exigir o respectivo original p/ conferência.

16.3 Se o licitante for participar com a empresa matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

16.4 No caso dos documentos disponíveis e emitidos via internet, bem como, com certificação e assinatura digital, a critério da Comissão de Licitação poderá ser objeto de confirmação da sua veracidade junto ao



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

ou publicação na imprensa oficial.

16.5 Os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

16.6 Sob pena de inabilitação, todos os documentos de habilitação devem estar em nome do proponente e, preferencialmente, com número do CNPJ ou outro equivalente, sendo dispensados aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos com a ausência destas informações, devido à forma ou padronização do Órgão emissor.

16.7 Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da proponente. Os documentos que não possuem prazo de validade, **somente serão aceitos com data não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das propostas**, exceto atestado(s).

17. DO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO

17.1 Consideradas cumpridas todas as exigências do Edital quanto à apresentação da documentação de habilitação pelo licitante classificado em primeiro lugar, o Pregoeiro o declarará vencedor.

17.2 Ocorrendo a inabilitação, o Pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

17.3 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública, haja vista que as normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados.

18. DO SISTEMA ELETRÔNICO

18.1 A proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico (www.bnc.org.br), assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances.

18.2 Se o Sistema do Pregão Eletrônico ficar inacessível por problemas operacionais exclusivamente do Sistema, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o certame será suspenso e retomado somente após a comunicação via **e-mail** aos participantes, e no próprio endereço eletrônico onde ocorria a sessão pública www.bnc.org.br.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

18.3 Caberá à proponente:

18.3.1 Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o todo o processo do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

18.3.2 Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

18.3.3 O uso da senha de acesso pela proponente é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Portal Eletrônico a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

18.3.4 O credenciamento junto ao Portal Eletrônico implica a responsabilidade legal da proponente e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

19. DA GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA E QUALIDADE DO OBJETO

19.1 A partir da efetiva entrega, o equipamento que apresentar **DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, AVARIAS OU RISCOS**, deverá ser substituído pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para a municipalidade.

19.2 A proponente/contratada fica obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos, pelo período mínimo de 01 (um) ano, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.

19.3 O objeto desta licitação deverá obedecer, respectivamente, as Normas Técnicas e Controle de Qualidade e atender estritamente, as descrições mínimas dos itens constantes no **termo de referência** e deverá conter todos os itens básicos de série e de segurança, em atendimento as leis vigentes,

acompanhado do respectivo manual operacional, em português, de forma a garantir a total funcionalidadedo conjunto.

19.4 A licitante proponente que uma vez ciente dos requisitos supramencionados não os atender de acordo com este Edital, poderá incorrer nas sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021.

20. RECURSOS

20.1 Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 15 (quinze) minutos, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

20.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

20.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

20.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via internet, no sítio: www.bnc.org.br.

20.5 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá até 03 (três) dias úteis para:

20.5.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido;

20.5.2 Motivadamente, reconsiderar a decisão;

20.5.3 Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade julgadora, que terá até 10 (dez) dias úteis para decidir.

20.5.4 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

20.6 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação.

20.7 Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação.

20.8 A publicidade do julgamento dos eventuais recursos se dará na forma prevista no item 1.5 do presente Edital.

21. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

21.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor por ato do pregoeiro, caso não haja interposição de recurso ou pela autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

21.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

21.3 Se antes da celebração do contrato, verificar que a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências para habilitação, bem como, se convocado dentro do prazo de validade de sua proposta





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

não celebrar o contrato, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes.

22. DA CONTRATAÇÃO

22.1 Após a homologação da licitação, o contrato será enviado ao licitante vencedor para assinatura

22.2 Para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

22.3 Farão parte da contratação, independentemente de suas transcrições, as condições estabelecidas neste Edital.

22.4 O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do Contrato, para devolvê-lo assinado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

22.5 O prazo para devolução do Contrato poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da adjudicatária e aceita pela administração.

22.6 A pessoa que assinar o instrumento contratual deverá demonstrar que possui poderes para praticar o ato, mediante a apresentação de cópias autenticadas dos atos constitutivos, alterações e demais documentos necessários à comprovação de seus poderes.

22.7 Em caso de recusa ou impossibilidade do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, executar o objeto, ou quando o mesmo não fizer a comprovação referida no item anterior, o Município de RIO BOM adotará as providências cabíveis à imposição de sanção, bem como convocará os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitadores e feita a negociação, contratar com a Administração.

23. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO

23.1 O pagamento decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos das dotações orçamentárias a seguir:

DESPESA DESDOBRADA	DOTAÇÃO	FONTE DE RECURSO
1921	08.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.33.00.00	3934
1922	08.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.35.00.00	3934
1925	08.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.12.00.00	3934
1926	08.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.21.00.00	3934





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

1923	08.0408.24100112.081.000.4.4.90.52.33.00.00	3934
1924	08.0408.24100112.081.000.4.4.90.52.42.00.00	3934

23.2 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

23.3 Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta será devolvida à licitante para as devidas correções.

23.4 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

23.5 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

24. DAS SANÇÕES

24.1 Será aplicada a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração nos casos previstos na Lei Federal n.º 14.133/21 e legislação correlata.

24.2 Caberá multa compensatória a ser calculada sobre o valor total da proposta, sem prejuízo das demais sanções administrativas e indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da recusa, ao licitante que:

24.2.1 Apresentar declaração ou documento falso: multa de 20% (vinte por cento);

24.2.2 Deixar de apresentar documento na fase de saneamento: multa de 10% (dez por cento);

24.2.3 Não mantiver sua proposta, até o momento da adjudicação: multa de 20% (vinte por cento) Recusar, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato ou aceitar instrumento equivalente, sem prejuízo de indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da recusa e da sanção de suspensão de licitar e contratar com o Município de RIO BOM, pelo prazo de até 2 (dois) anos: multa de 30% (trinta por cento).

24.3 Nas hipóteses referidas nos itens precedentes, após apuração efetuada por processo administrativo, e não ocorrendo o pagamento perante a Administração, o valor da multa aplicada será inscrito na “Dívida Ativa” para cobrança judicial.

24.4 A multa poderá ser aplicada juntamente com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração ou com a declaração de inidoneidade.

24.5 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na minuta do Contrato.

25. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

Assinado por 2 pessoas: MOISES JOSE DE ANDRADE e JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/14F7-0FB9-FF93-4F55> e informe o código 14F7-0FB9-FF93-4F55





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riohom.pr.gov.br

25.1 Fica assegurado ao Município de Rio Bom/PR o direito de revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável.

25.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente dele dependam.

25.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.

25.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

25.5 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados.

26. DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante da contratação, independentemente de transcrição.

26.2 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

26.3 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de seus documentos de habilitação, e o Município de Rio Bom/PR não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.4 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação vigente.

26.5 Na contagem dos prazos constantes do presente Edital, observar-se-á o disposto no artigo 183 da Lei Federal n.º 14.133/21, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia de vencimento, em ambos os casos, só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município de RIO BOM.

26.6 Fica eleito o Foro da Comarca de Marilândia do Sul/PR, para solucionar eventuais litígios decorrentes desta licitação.

Assinado por 2 pessoas: MOISES JOSE DE ANDRADE e JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riohom.1doc.com.br/verificacao/14F7-0FB9-FF93-4F55> e informe o código 14F7-0FB9-FF93-4F55





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riohom.pr.gov.br

27. ANEXOS

27.1 Integram o presente edital os seguintes anexos:

- a. Anexo I – Termo de referência;
- b. Anexo II - Modelo de proposta de preços;
- c. Anexo III – Modelo de declaração de identificação de responsável;
- d. Anexo IV – Declaração de Situação de Regularidade
- e. Anexo V – Declaração de Nepotismo
- f. Anexo VI – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte;
- g. Anexo VII – Declaração de Comprometimento;
- h. Anexo VIII – Modelo de Conhecimento as Normas de Prevenção à Corrupção;
- i. Anexo IX – Minuta do Contrato Administrativo;

Prefeitura Municipal de Rio Bom-PR, 23 de outubro de 2024.

Moises Jose de Andrade
Prefeito Municipal

Jose Carlos de Paula
Agente de contratação
Portaria 002/2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riohom.pr.gov.br

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2024**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PROCAD SUAS E DELIBERAÇÃO 015/2022 – CEDI/PR, AO INCENTIVO Á GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA.

1. **FORMA DE JULGAMENTO:** Menor Preço por item.

2. **DETALHAMENTO DO OBJETO:**

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor Total R\$
1	<p>Projektor Multimedia (Datashow) - Projektor 3LCD, XGA, 3.400 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt Tecnologia 3LCD de 3 chips</p> <p>Especificações: Projeção: - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2 - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2 - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+) - Tipo de lâmpada: 210 W UHERazão de contraste: Até 15 000:1 - Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores - Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele) - Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 10,34 m) Duração da lâmpada: - Modo ECO: Até 12.000 horas</p>	Unidade	1		R\$ 4.226,67	R\$ 4.226,67

Assinado por 2 pessoas: MOISES JOSE DE ANDRADE e JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riohom.1doc.com.br/verificacao/14F7-0FB9-FF93-4F55> e informe o código 14F7-0FB9-FF93-4F55





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riohom.pr.gov.br

<p>- Modo Normal: Até 6.000 horas Correção de Keystone: - Automático: Vertical: ± 30 graus - Slider: Horizontal: ± 30 graus Plug 'n Play USB: - Projetor compatível com computadores PC e Mac. Temperatura: - 5° a 35°C Segurança:- Trava Kensington - Cadeado - Barra de segurança Energia: - Voltagem: 100 – 240VAC $\pm 10\%$, 50 / 60Hz AC Consumo de energia: - Modo ECO: 235 W - Modo Normal: 345 W - Em Espera: Máx. 2W Lente de projeção: - Tipo: Foco Manual - Número F: 1.44 - Distância Focal: 16.7 mm - Razão de zoom: Zoom digital: 1.0 – 1.35 Controle remoto: - Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo de Cor, Automático, Menu MHL, Volume - Distância de operação: 6 m Ângulo de operação: - Direita / Esquerda: ± 30 graus - Para cima/ Para baixo: ± 15 graus Dimensões do Projetor: - Dimensões incluindo os pés: 30 x 25 x 9,1 cm (L x P x A) - Dimensões excluindo os pés: 30 x 25 x 8,6 cm (L x P x A) Desempenho do monitor:</p>				
--	--	--	--	--

Assinado por 2 pessoas: MOISES JOSE DE ANDRADE e JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riohom.1doc.com.br/verificacao/14F7-0FB9-FF93-4F55> e informe o código 14F7-0FB9-FF93-4F55





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

<p>- NTSC: 480 linhas - PAL: 576 linhas (Depende da observação de padrão multifrequência) Sinal de entrada: - NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM Interfaces: - 1x USB-B - 1x HDMI - 2x Computador/Componente - 1x Vídeo - 1x RS-232c - 1x Saída de Monitor - Áudio 1 & 2 - Áudio R & L - 1x Saída de Áudio Alto-falante: - 5 W (mono) Ruído do ventilador: - Modo ECO: 28 dB - Modo Normal: 37 dB Conteúdo da Embalagem: - Projetor - Cabo de energia - Cabo HDMI (1,8 m) - Controle remoto do projetor - Pilhas - CD com softwares - Folha de instalação rápida - Cartão de garantia Garantia: 12 meses de garantia</p>					
---	--	--	--	--	--

Assinado por 2 pessoas: MOISES JOSE DE ANDRADE e JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/14F7-0FB9-FF93-4F55> e informe o código 14F7-0FB9-FF93-4F55



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

2	<p>Notebook 8GB RAM, Com Radeon, SSD 512GB, 15.6" LED HD TN 60Hz Windows 11 8.860 PONTOS CONFORME RANKING SITE OFICIAL na data de 03/09/2024 https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html</p> <p>Especificações: Destaques:</p> <ul style="list-style-type: none">- Processador com 4 núcleos- Tela 15.6" com resolução HD- Dobradiça com design elevado para melhor refrigeração- Memória RAM LPDDR5- 512 GB de armazenamento em SSD NVMe- Sistema Operacional Windows 11 <p>Características externas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Webcam- Tela de 15.6"- Entrada para fonte de alimentação- Porta USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)- Porta HDMI 2.1- Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)- Teclado- Touchpad- Tecla liga e desliga- Entrada padrão combo para alto falante e microfone- Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)- Trava Kensington <p>Sistema Operacional:</p> <ul style="list-style-type: none">- Windows 11 Home 64-bits	Unidade	1		R\$ 3.926,67	R\$ 3.926,67
---	--	---------	---	--	-----------------	--------------

Assinado por 2 pessoas: MOISES JOSE DE ANDRADE e JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/14F7-0FB9-FF93-4F55> e informe o código 14F7-0FB9-FF93-4F55





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

<p>CPU: - 4 núcleos (8 threads) - Frequência: até 4.1 GHz - Cache L3 4MB</p> <p>Memória: - 8 GB RAM LPDDR5 de até 5500 MHz (memória soldada na placa mãe não expansível)</p> <p>Tela: - 15.6” LED com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: HD (1366 x 768) - Proporção 16:9 - Taxa de atualização: 60 Hz - Brilho: 220 nits - Tempo de resposta: 8 a aproximadamente ~ 11ms- Contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Tecnologia Anti reflexo Acer ComfyView</p> <p>Gráficos: - Radeon Graphics para processadores com memória compartilhada com a memória RAM.</p> <p>Áudio: - Alto-falantes duplos estéreo</p> <p>Microfone duplo:</p> <p>Armazenamento e slot: - 512 GB SSD NVMe PCIe 4.0 x4 M.2 2280 - Slot dedicado ocupado M.2 2280, compatível com barramento PCIe 3.0 x4 NVMe de até 1 TB. (Não acompanha o produto)</p> <p>Webcam: - Webcam com resolução HD (1280 x 720) e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS</p>					
---	--	--	--	--	--

Assinado por 2 pessoas: MOISES JOSE DE ANDRADE e JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/14F7-0FB9-FF93-4F55> e informe o código 14F7-0FB9-FF93-4F55





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

<p>com tecnologia temporal noise reduction (TNR) Wireless / Wi-Fi rede sem fio: - Wi-Fi 6E - 802.11 a/b/g/n/ac/ax wireless - Tri band (2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) - Com tecnologia MU-MIMO 1x1 - Suporte ao Bluetooth 5.0 Controle: - Senha para BIOS, HDD e solução TPM em Firmware (fTPM) Segurança: - Trava Kensington Alimentação e bateria: Fonte de alimentação: Adaptador AC Bivolt de 3 pinos (45W) com cabo e certificação do INMETRO Bateria: - Bateria de 3 células (li-íon) 40Wh * Autonomia de até 11 horas (dependendo das condições de uso) Teclado: - Membrana em português do Brasil padrão (ABNT 2) - Teclado numerico Independente Touchpad: - Multi gestual com dois botões - Resistente a umidade - Certificação Microsoft Precision Touchpad Cor:- PrataGarantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)</p>					
---	--	--	--	--	--

Assinado por 2 pessoas: MOISES JOSE DE ANDRADE e JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/14F7-0FB9-FF93-4F55> e informe o código 14F7-0FB9-FF93-4F55





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riohom.pr.gov.br

3	<p>Sistema Microfone Sem Fio Digital Duplo UHF PAR</p> <p>Especificações</p> <p>Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz</p> <p>Oscilador controlado a cristal</p> <p>Estabilidade: = +/- 10 PPM</p> <p>Sensibilidade: = 5dBuV (S/N=20dB)</p> <p>Máximo desvio de frequência: 50Hz</p> <p>Relação sinal/ruído: > 98 dB</p> <p>T.H.D.: <0.5% @ 1kHz</p> <p>Rejeição de imagem: 80 dB típico</p> <p>Rejeição de espúrios: 80 dB típico</p> <p>Resposta de frequência: 40 Hz a 18 kHz</p> <p>Alimentação: DC, 0.3A, 12V DC</p> <p>(Transmissor) Microfone X1-UHF</p> <p>Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz</p> <p>Estabilidade de frequência: 0,0005%</p> <p>Potência de saída máxima: 15 mW</p> <p>Emissão de espúrios: 40 dB</p> <p>Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA)</p> <p>Padrão polar: Super cardióide</p> <p>Cápsula: Dinâmica</p> <p>Itens Inclusos</p> <p>Lista de componentes do Sistema de microfone sem fio</p> <p>1 Receptor 2 Microfones de mão</p> <p>2 antenas 1 Cabo P-10 -1 Fonte de alimentação:</p> <p>12 VDC/100/240V bivolt</p> <p>4 Pilhas para teste</p>	Unidade	1		R\$ 1.606,67	R\$ 1.606,67
---	---	---------	---	--	-----------------	--------------

Assinado por 2 pessoas: MOISES JOSE DE ANDRADE e JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riohom.pr.gov.br/doc.com.br/verificacao/14F7-0FB9-FF93-4F55> e informe o código 14F7-0FB9-FF93-4F55





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riohom.pr.gov.br

4	Caixa De Som Bluetooth 1600w Duração da bateria 14 horas Especificações técnicas Som Recursos de áudio Karaokê controle de agudos e graves Resposta em frequência 40 Hz - 20 KHz, -12 dB Potência de saída (referência) 1600 W Caixas acústicas Configuração do driver Bidirecional Número de canais de som 2 Número de tweeters 2 Número de woofers 2 Diâmetro do tweeter 2,5" Diâmetro do woofer 8" Conectividade Versão do Bluetooth 5,0 Perfis Bluetooth Formato de streaming: SBC Transmissão de músicas (A2DP) Controle de reprodução/volume: AVRCP Suporte a multiponto (Multipair) alcance do Bluetooth 10 M (espaço livre) USB Sim (reprodução, carregamento e leitura, serviço) Entrada de áudio 1 entrada de linha de 3,5 mm Entrada para microfone 1 x (6,3 mm com controle de volume) Entrada de guitarra 1 x (6,3 mm com controle de volume)	Unidade	2	R\$ 2.016,67	R\$ 4.033,34
---	--	---------	---	-----------------	--------------

Assinado por 2 pessoas: MOISES JOSE DE ANDRADE e JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riohom.1doc.com.br/verificacao/14F7-0FB9-FF93-4F55> e informe o código 14F7-0FB9-FF93-4F55





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riohom.pr.gov.br

Saída de áudio 1 saída de linha de 3,5 mm Padrão DLNA N Conexão com múltiplos alto-falantes N Casa inteligente Nenhum Formatos de áudio compatíveis Bluetooth SBC USB MP3 WAV WMA FLAC Conforto Karaokê Controle de eco Volume de MIC atenuante vocal trocador de voz Controle de volume Interruptor táctil Efeito de Luz Sim, efeito de luz do alto-falante, luz estroboscópica Controle da guitarra Sim Tela LED Compatibilidade Controle por aplicativos de smartphone/tablet N Lig/Desl Capacidade da bateria 4400 mAh, 7,4 V Fonte de alimentação 100-240 VAC, 50/60 Hz Tipo da bateria Íon de lítio (integrado) Duração da bateria 14 hora(s) Tempo de carregamento 3 hora(s) Power bank Sim, integrado (5V/1A)					
--	--	--	--	--	--

Assinado por 2 pessoas: MOISES JOSE DE ANDRADE e JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riohom.pr.gov.br/verificacao/14F7-0FB9-FF93-4F55> e informe o código 14F7-0FB9-FF93-4F55



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

5	Purificador de Água Tipo Purificador Temperatura de operação Natural e gelada Capacidade do reservatório 2,18 litros Compressor Gás R134A Vazão de água 60 L/h Painel de controle Sim Bandeja removível Sim Torneira Sim Pés antiderrapantes Sim Luz indicadora de funcionamento Não Termostato Sim Tipo de filtro C+3 Vida útil do filtro 3.000 litros Até 6 meses Instalação Bancada e parede Altura 41 cm Largura 31,2 cm Profundidade 35,7 cm Peso 10,6 kg Eficiência energética A Potência 90W Consumo 11 kWh/mês Frequência 60Hz Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).	Unidade	1		R\$ 1.446,67	R\$ 1.446,67
6	Kit 2 Refis C+3 Purificador De Água Para 1 Ano Modelo C3 Cor Branco Formato de venda Kit Unidades por kit 2	Unidade	1		R\$ 203,33	R\$ 203,33
7	Armário de Aço 02 Portas 04 Prateleiras Medidas externas: 1980x1200x450mm 2 portas de abrir 4 prateleiras Pintura c/ tinta epóxi a pó Chapa 26 (0,45mm) Puxador tipo alça Fechadura tipo yale Tratamento antiferruginoso Cor: cinza	Unidade	2		R\$ 2.106,67	R\$ 4.213,34
TOTAL GERAL						R\$ 19.656,69

Assinado por 2 pessoas: MOISES JOSE DE ANDRADE e JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/14F7-0FB9-FF93-4F55> e informe o código 14F7-0FB9-FF93-4F55





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riohom.pr.gov.br

Valor total por extenso: R\$ 19.656,69 (dezenove mil seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

Os valores citados na tabela acima são trazidos de pesquisas preços foram feitas em mercado regional.

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

- O prazo para entrega após a emissão da nota de empenho será de **20 (vinte) dias;**

- Local de entrega: será indicado na ordem de compra/empenho.

4. PRAZO DE VIGÊNCIA:

- 12 (doze) meses.

5. FISCALIZAÇÃO

5.1. O acompanhamento, fiscalização e recebimento dos produtos serão realizados pela servidora Shirley Aparecida Bonfá Vieira, designada através da portaria nº 085/2024.

5.2. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação às quantidades e à qualidade dos produtos entregues, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendida, e das disposições a elas relativas.

5.3. O acompanhamento e a fiscalização do fornecimento não excluem nem reduzem a responsabilidade da empresa fornecedora pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes do presente edital.

5.4. O Município de Rio Bom poderá, até o momento da emissão da Autorização de Fornecimento, desistir da contratação do objeto proposto, no seu todo ou em parte, sem que caibam quaisquer direitos ao licitante vencedor.

6. DA QUALIDADE DO PRODUTO:

6.1. Os materiais deverão ser de excelente qualidade, devendo obedecer às exigências e normas de fabricação e de comercialização instituídas pela ABNT e/ou pelas respectivas Agências/Órgãos Oficiais reguladores e fiscalizadores.

6.2. A qualidade dos materiais objeto desta licitação, deverá obedecer, respectivamente, às normas





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

técnicas, controle de qualidade, atender, estritamente, as descrições dos itens constantes no ITEM 2 deste termo de referência.

6.3. A licitante proponente que uma vez ciente dos requisitos supramencionados não os atender de acordo com este Edital, serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas as sanções previstas no Art. 156, da Lei nº 14.133/21.

7. CATÁLOGO:

7.1. A empresa vencedora de cada item deverá apresentar catálogo do modelo vencedor, afim de verificar o atendimento de todas as características presentes na descrição do item.

Rio Bom, Paraná, 23 de outubro de 2024.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2024

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação do Pregoeiro e Equipe de Apoio a nossa proposta de preços relativa ao Edital Pregão Eletrônico em epigrafe cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PROCAD SUAS E DELIBERAÇÃO 015/2022 CEDI/PR, AO INCENTIVO Á GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA.**

Descrição do objeto, conforme relação do **ANEXO I, CONSTANDO, necessariamente: item, unidade, quantidade, descrição, MARCA (se for o caso), preço unitário, bem como preço total (COM NO MÁXIMO DUAS CASAS APÓS A VÍRGULA).**

ATENÇÃO: COLOCAR A DESCRIÇÃO EXATA DO OBJETO DA MARCA E MODELO PROPOSTO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA E MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1				R\$	R\$
2	3				R\$	R\$
3	2				R\$	R\$
4	1				R\$	R\$
VALOR TOTAL						R\$

- O prazo de vigência do contrato é de **12 (doze) meses**, contado a partir da data de sua assinatura.
- Prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias**, que será contado a partir da datada entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.
- Prazo de entrega **20 (vinte) dias**.

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada em Edital.

_____, em _____ de _____ de 2024

Assinado por 2 pessoas: MOISES JOSE DE ANDRADE e JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/14F7-0FB9-FF93-4F55> e informe o código 14F7-0FB9-FF93-4F55





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riohom.pr.gov.br

Atenciosamente,

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Obs.: Tendo em vista que os pagamentos ocorrerão exclusivamente por meio de transferência eletrônica, solicitados os valiosos préstimos no sentido de informar em sua proposta comercial o número da conta corrente, agência e banco, preferencialmente, Banco do Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSÁVEL

Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da proponente, retirar cabeçalho da prefeitura e a palavra modelo.

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024

Pelo presente instrumento, a empresa, CNPJ nº, com sede na, através de seu representante legal infra-assinado **DECLARA**, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a), Portador(a) do RG sob nº e CPF nº, cuja função/cargo é.....(sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura do contrato.

Local e data, _____, _____ de _____ de 2024.

(Identificação e Assinatura do Representante Legal)
(Dados da empresa: Razão Social e CNPJ)

*Obs: Para representantes que não integram o contrato social, a identificação deve estar acompanhada de procuração.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULARIEDADE

Ao redigir a presente Declaração, o Preponente deverá utilizar formulário com timbre da proponente, retirar cabeçalho da prefeitura e a palavra anexo.

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024

Pelo presente instrumento, a empresa, CNPJ nº, com sede na, através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA:**

- Declara que atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- Declara que está plenamente capacitado o objeto de acordo com o licitado, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024**, nas quantidades e nos prazos previstos e que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
- Declara 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 7, XXXIII, da Constituição.
- Declara que cumpre as exigências do art. 63, IV da Lei 14.133/2021, de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- Declara que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
- Declara com base no art. 63, § 1º, da Lei 14.133/2021, que suas 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.

(local e data) _____, _____ de _____ de 2024.

(Nome, CPF e assinatura do responsável legal)





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riohom.pr.gov.br

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO

Pelo presente instrumento, a empresa, CNPJ nº, com sede na, através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA:**

() que não possui em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal doente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação.

() Possui em seu quadro societário componente, com o grau de parentesco e/ou vínculo por afinidade ou consanguinidade prescrito pela *Súmula Vinculante 13/STF*, em relação aos seguintes agentes públicos do ente licitante:

1. Nome: _____ Ente: _____

2. Nome: _____ Ente: _____

Local e data, _____, _____ de _____ de 2024.

(Identificação e Assinatura do Representante Legal)
(Dados da empresa: Razão Social e CNPJ)





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024**

Pelo presente instrumento, a empresa, CNPJ nº, com sede na, através de seu representante legal infra-assinado:

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de:**

() **MICROEMPRESA**, () **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** ou () **COOPERATIVA**, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. (*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.)

() **DECLARA**, para fins de obtenção do benefício disposto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (§2º do Art. 4º da Lei 14133/2021). (*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa ou empresa de pequeno).

Local e data, _____, _____ de _____ de 2024.

(_____
(Identificação e Assinatura do Representante Legal)
(Dados da empresa: Razão Social e CNPJ)





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO

DECLARA, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para:

Telefone geral:

E-mail para envio de empenhos:

Telefone para confirmar empenhos:

E-mail para envio do contrato/atas:

Outro telefone que considerar necessário:

Caso altere o citado e-mail ou telefone **comprometo-me** em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Local e data, _____, _____ de _____ de 2024.

(Identificação e Assinatura do Representante Legal)
(Dados da empresa: Razão Social e CNPJ)





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

Pelo presente instrumento, a empresa, CNPJ nº, com sede na, através de seu representante legal infra-assinado

DECLARA:

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, se comprometem 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, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Local e data, _____, _____ de _____ de 2024.

(Identificação e Assinatura do Representante Legal)
(Dados da empresa: Razão Social e CNPJ)





CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ____/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2024

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENSQUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIOBOM – PR E A EMPRESA
_____ **NA FORMA ABAIXO**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado, a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BOM - PR**, pessoa jurídica de direito, público interno, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 75.771.212/0001-71 com sede a Avenida Curitiba nº 65, na cidade de Rio Bom, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE**, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 36176326 SSP/PR e CPF nº 487.450.819-72, residente à Avenida Curitiba, nº 15, Rio Bom Estado do Paraná, a seguir denominado **CONTRATANTE**, a **EMPRESA** _____, CNPJ n. _____, com sede na _____, nº _____, na cidade de _____, CEP: _____, fone (Nº): _____, e-mail: _____, neste ato representada pelo Senhor (a) _____, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº _____ e inscrito (a) no CPF/MF nº _____, residente e domiciliado a Rua _____, na cidade de _____, CEP: _____, a seguir denominado **CONTRATADA**, firmam o presente contrato, de acordo com as seguintes cláusulas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PROCAD SUAS E DELIBERAÇÃO 015/2022 CEDI/PR, AO INCENTIVO Á GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA.**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor unitário	Valor total

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/21 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei





nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo único: O acompanhamento, fiscalização e recebimento dos produtos serão realizados pela servidora Shirley Aparecida Bonfá Vieira, designada através da portaria nº 085/2024.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR e DO PAGAMENTO

O **VALOR GLOBAL** para a execução do objeto deste contrato será de: R\$ 19.656,69 (dezenove mil seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos), daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”, sendo que nos valores acima descritos já estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

§1º - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão por conta dos recursos provenientes da dotação orçamentária seguinte:

DESPESA DESDOBRADA	DOTAÇÃO	FONTE DE RECURSO
1921	08.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.33.00.00	3934
1922	08.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.35.00.00	3934
1925	08.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.12.00.00	3934
1926	08.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.21.00.00	3934
1923	08.0408.24100112.081.000.4.4.90.52.33.00.00	3934
1924	08.0408.24100112.081.000.4.4.90.52.42.00.00	3934

§2º - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

O fornecimento do objeto deste contrato deverá ser realizado no prazo de **20 (vinte) dias** após o recebimento da Nota de Autorização de Despesa emitida pela Divisão de Compras.

Local de entrega: os produtos deverão ser entregues na secretaria municipal de Assistência Social – situada na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 218, centro, Rio Bom – PR.

Parágrafo único: o objeto será recebido considerando os termos do art. 140 da Lei Federal n. 14.133/21, podendo ser rejeitado se estiver em desacordo com os termos contratuais.

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Único – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

- I - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
- II - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- III - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;





- IV - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- V - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- VI - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- VII - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- VIII - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- IX - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- X - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- XI - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- XII - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n.º 14.133, de 2021;
- XIII - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
- XIV - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024** que deu origem ao presente instrumento.
- XV - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;
- XVI - Realizar o 1º (primeiro) emplacamento do Caminhão em nome do Município de RIO BOM-Paraná.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Parágrafo Único – O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

- I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Quarta;
- II - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;
- III - Esclarecer à **CONTRATADA** como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos para a execução e gestão do contrato.

IV - Notificar formalmente a **CONTRATADA** quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções,





garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.

VI - A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.

VII - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.

VIII - Aplicar à CONTRATADA as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

IX - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

X - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE

Os preços poderão ser reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação das propostas ou orçamento a que ela se refere, mediante requerimento da CONTRATADA, com base na variação do IPCA ou outro que vier a substituí-lo.

§1º - A prorrogação do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao reajuste.

§2º - Para os reajustes subsequentes ao 1º (primeiro), a anualidade será contada a partir da data em que o anterior reajustamento houver ocorrido.

§3º - O reajuste poderá ser realizado por apostilamento de acordo com as previsões do artigo 136, I, da Lei Federal 14.133/2021.

9. CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Nos termos do art. 92, XII e XIII, haverá exigência de garantia contratual da execução, visando a manutenção e a assistência técnica do objeto.

I - Ficando a contratada obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.

II - Após o período de garantia a proponente fica obrigada, às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná, da mesma forma, se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

I - Dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - Dar causa à inexecução total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;





- V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida ampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- I - Advertência;
- II - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
- III - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
- IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do **caput**, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contratolicitado, e para os incisos IV a VIII, também do **caput**, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de





programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização a ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico- financeiro,

hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

Parágrafo único: Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação – LAI) e a Lei n.º 13.709/18 – (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.





14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

§1º - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

§2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

§3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

I - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

II - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

III - A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Estado do Paraná
Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468-1123
E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

I - Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de nº14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.

II - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

III – É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

RIO BOM/PR, ____ de _____ de 2024.

Moises Jose de Andrade
Prefeito Municipal
Contratante

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal
Contratada

Shirley Aparecida Bonfá Vieira
Fiscal de Contrato

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF n.
Testemunha

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF n.
Testemunha





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 14F7-0FB9-FF93-4F55

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 23/10/2024 16:21:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSE CARLOS DE PAULA (CPF 549.XXX.XXX-53) em 23/10/2024 16:22:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/14F7-0FB9-FF93-4F55>

Proc. Administrativo 15- 5.426/2024

De: Leticia M. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/10/2024 às 16:15:52

—
Leticia Ponciano Mello

Anexos:

aviso_de_licitacao.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Moisés Jose de Andrade	23/10/2024 16:20:39	1Doc	MOISÉS JOSE DE ANDRADE CPF 487.XXX.XXX-72

Para verificar as assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **DD9C-5AA5-D94B-2E17**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2024

O MUNICÍPIO de Rio Bom-PR, torna público que às **09:00 horas do dia 05/11/2024**, na Avenida Curitiba, 65 - Centro, através da Plataforma de Licitações: <http://bnc.org.br> realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014 e Decreto Federal nº 11.462/2023. e suas alterações posteriores, e condições previstas no Edital e seus anexos, objetivando a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PROCAD SUAS E DELIBERAÇÃO 015/2022 – CEDI/PR, AO INCENTIVO Á GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA.**

De acordo com especificações e condições constantes do edital de licitação Pregão nº **040/2024** e seus anexos através da Bolsa Nacional de Compras – BNC.

Data de início de acolhimento das propostas: 24/10/2024 - às 08:h 00m.
Data limite de acolhimento das propostas: 05/11/2024 - às 08:h 00m.
Data de abertura da sessão pública: 05/11/2024 - às 09h00m.

TEMPO: horário de Brasília (DF) – SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: <http://BNCcompras.org.br/abas> “FORNECEDORES” e “ACESSO AO SISTEMA”.

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao setor de Licitações do Município de Rio Bom, Paraná, Brasil - Telefone: (043) 3468-1123 - E-mail licita@riobom.pr.gov.br, ou no site: www.bnc.org.br.

Rio Bom, Paraná, 23 de outubro de 2024.

Moisés José de Andrade
Prefeito Municipal
Contratante

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/DD9C5AA5-D94B-2E17> e informe o código DD9C-5AA5-D94B-2E17





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DD9C-5AA5-D94B-2E17

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 23/10/2024 16:20:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/DD9C-5AA5-D94B-2E17>

Proc. Administrativo 16- 5.426/2024

De: Letícia M. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 23/10/2024 às 16:26:47

—
Letícia Ponciano Mello

Proc. Administrativo 17- 5.426/2024

De: Leticia M. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/10/2024 às 09:09:30

—
Leticia Ponciano Mello

Anexos:

AVISO_DE_LICITACAO_PUBLICACAO.pdf

Mural_de_Licitacoes_Municipais.pdf



Prefeitura Municipal de Rio Bom

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2024

O MUNICÍPIO de Rio Bom-PR, torna público que às **09:00 horas do dia 05/11/2024**, na Avenida Curitiba, 65 - Centro, através da Plataforma de Licitações: <http://bnc.org.br> realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014 e Decreto Federal nº 11.462/2023, e suas alterações posteriores, e condições previstas no Edital e seus anexos, objetivando a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PROCAD SUAS E DELIBERAÇÃO 015/2022 – CEDI/PR, AO INCENTIVO À GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA.**

De acordo com especificações e condições constantes do edital de licitação Pregão nº 040/2024 e seus anexos através da Bolsa Nacional de Compras – BNC.

Data de início de acolhimento das propostas: 24/10/2024 - às 08:h 00m.
Data limite de acolhimento das propostas: 05/11/2024 - às 08:h 00m.
Data de abertura da sessão pública: 05/11/2024 - às 09h00m.

TEMPO: horário de Brasília (DF) – SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: <http://BNCcompras.org.br/abas> “FORNECEDORES” e “ACESSO AO SISTEMA”.

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao setor de Licitações do Município de Rio Bom, Paraná, Brasil - Telefone: (043) 3468-1123 - E-mail licita@riobom.pr.gov.br, ou no site: www.bnc.org.br.

Rio Bom, Paraná, 23 de outubro de 2024.

Moisés José de Andrade
Prefeito Municipal
Contratante

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/DD9C-5A45-D94B-2E17> e informe o código DD9C-5A45-D94B-2E17





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DD9C-5AA5-D94B-2E17

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 23/10/2024 16:20:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/DD9C-5AA5-D94B-2E17>


[Voltar](#)

Detalhes processo licitatório

Informações Gerais			
Entidade Executora	MUNICÍPIO DE RIO BOM		
Ano*	2024		
Nº licitação/dispensa/inexigibilidade*	40		
Modalidade*	Pregão		
Número edital/processo*	101		
Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito			
Instituição Financeira			
Contrato de Empréstimo			
Descrição Resumida do Objeto*	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PROCAD SUAS E DELIBERAÇÃO 015/2022 – CEDI/PR, AO INCENTIVO Á GARANTIA DE		
Forma de Avaliação	Menor Preço		
Dotação Orçamentária*	0801082440011205200044905233		
Preço máximo/Referência de preço - R\$*	19.656,69		
Data de Lançamento do Edital	23/10/2024		
Data da Abertura das Propostas	Data Registro	24/10/2024	
NOVA Data da Abertura das Propostas	Data Registro		
Data de Lançamento do Edital			
Data da Abertura das Propostas			
Há itens exclusivos para EPP/ME?	Não		
Há cota de participação para EPP/ME?	Não		Percentual de participação: 0,00
Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME?	Não		
Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais?	Não		
Data Cancelamento			

[Editar](#)
[Excluir](#)

 CPF: 7142494590 ([Logout](#))

Proc. Administrativo 18- 5.426/2024

De: Letícia M. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 24/10/2024 às 09:10:32

—
Letícia Ponciano Mello

Proc. Administrativo 19- 5.426/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/11/2024 às 13:35:46

—
Luiz Ricardo Moro da Silva

Diretor de Licitação

Anexos:

TODOS_DOCUMENTOS_DSE.pdf

Ficha Técnica Descritiva do Objeto

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

Sr(a) Pregoeiro(a):

DADOS DO LICITANTE

Proponente: DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA

Nome Fantasia: D AÇO MÓVEIS

CNPJ: 15.318.347/0001-54

I.E.: 90591419-77

NIRE 41207313524

Endereço: Rua Tenente Lagos, s/n, Quadra 33, Lote 33A, Cara-Cará, Ponta Grossa/PR, CEP 84.043-754

FONE: FAX: 42 2702 0875

e-mail institucional: dacomoveis@outlook.com

e-mail pessoal: comercialdeacomoveis2@hotmail.com

Responsável pela assinatura da Ata: DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES

Nacionalidade: BRASILEIRO

Estado Civil: CASADO

Data de Nascimento: 21/10/1983

Profissão: ENGENHEIRO

RG: 7.217.433-0

CPF: 043.937.229-14

Endereço: Rua Nunes Machado, 48, casa 18, Colônia dona Luiza, Ponta Grossa – Pr – CEP – 84045-903

Dados Bancário da pessoa jurídica:

Banco: BANCO DO BRASIL, N° 001

Agência: AG: 0485-5

Conta: 37462-8

Órgão comprador: Prefeitura Municipal de Rio Bom - PR

Marca do produto: D'AÇO

LOTE	ITEM	QTDE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	7	2	UN	Armário de Aço 02 Portas 04 Prateleiras Medidas externas: 1980x1200x450mm 2 portas de abrir 4 prateleiras Pintura c/ tinta epóxi a pó Chapa 26 (0,45mm) Puxador tipo alça Fechadura tipo yale Tratamento antiferruginoso Cor: cinza	MARCA PRÓPRIA / A403/45	R\$ 20.000,00	R\$ 40.000,00

Valor total da Proposta: **R\$ 40.000,00**

Prazo de validade da proposta: 60 (SESSENTA) DIAS

Todos os encargos estão inclusos.

Prazo de Garantia: CFME EDITAL

Prazo de entrega: CFME EDITAL

Prazo de pagamento: CFME EDITAL

Local para entrega do produto: CFME EDITAL

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). **CONDIÇÕES GERAIS:** A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

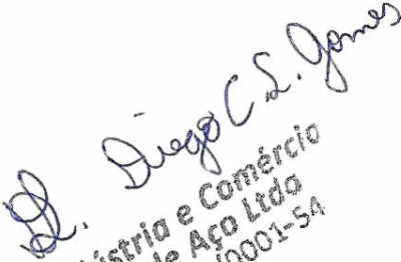
Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaramos, conforme edital, total cobertura da garantia e assistência técnica para os itens acima declarados, durante seu período de vigência.

Declaramos que em todos os preços ofertados estão inclusos custos de transporte, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, tributos, inclusive bonificação e despesas indiretas (B.D.I) na “PROPOSTA COMERCIAL” constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração devida a empresa contratada pela total execução dos serviços;

Declaramos que todo material apresentado é de alta qualidade.

Ponta Grossa, 05 DE NOVEMBRO DE 2024.


D. S. E. Indústria e Comércio
de Móveis de Aço Ltda
CNPJ 15.318.347/0001-54

DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG. 7.217.433-0 / CPF. 043.937.229-14
e-mail: dacomoveis@outlook.com

D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA – ME

CNPJ/MF: 15.318.347/0001-54

NIRE: 41207313524

3ª (Terceira) Alteração Contratual

Folha: 1 de 7

- 1- DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de Curitiba – PR, nascido em 21/10/1983, empresário, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 7.217.433-0 SSP/PR e do CPF/MF nº 043.937.229-14, residente e domiciliado à Rua Borrazópolis, nº 337, Bairro Nova Rússia, na Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, sob o CEP: 84053-140;
- 2- PRISCILA PALOMA APOLINARIO MENINO**, brasileira, solteira, natural de Ponta Grossa – PR, nascida em 24/11/1993, empresária, portadora da Carteira de Identidade Civil RG nº 13.447.184-0 SSP/PR e do CPF/MF nº 082.108.329-56, residente e domiciliada à Rua João Cecy Filho, nº 549, Bairro Uvaranas, na cidade de Ponta Grossa, Paraná, sob o CEP: 84020-020, únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de **D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA – ME**, inscrita no CNPJ/MF: 15.318.347/0001-54, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o **NIRE: 41207313524** por despacho de sessão em 30/03/2012, com sua sede e foro situado à Rua Tenente Lagos, s/nº, Quadra 33, Lote 33A, Bairro Cará-Cará, na Cidade de Ponta Grossa, Paraná, sob o CEP: 84043-754; resolvem por este instrumento particular de alteração contratual, modificar e consolidar o citado instrumento conforme as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 1ª: Alteração do Quadro Societário:

A sócia **PRISCILA PALOMA APOLINARIO MENINO**, acima qualificada, que possui R\$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais) de capital dividido em **32.000** quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, não desejando permanecer mais na sociedade, **retira-se da mesma**, vendendo e transferindo a totalidade de suas quotas com pagamento à vista em moeda corrente do país, na seguinte proporção:

- 1) **31.000** quotas no valor de R\$ 31.000,00 (Trinta e um mil reais) para o sócio **DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES**, acima qualificado, dando plena, geral, rasa e irrevogável quitação das quotas transferidas;
- 2) **1.000** quotas no valor de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), para o sócio ingressante **FRANCISCO CIRILO CANHA GOMES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Castro – PR, nascido em 24/11/1952, empresário, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 881.832-0 SESP/PR e do CPF/MF: 192.680.689-15, residente e domiciliado à Rua Para, nº 161, Bairro Lacustre, na cidade de Castro, Paraná, sob o CEP: 84165-150, dando plena, geral, rasa e irrevogável quitação das quotas transferidas.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2018 14:08 SOB Nº 20182263711.
PROTOCOLO: 182263711 DE 12/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802372576. NIRE: 41207313524.
D. S. E. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 18/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Proc. Administrativo 5.426/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_DSE.pdf (3/418) 247/1576

D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA – ME

CNPJ/MF: 15.318.347/0001-54

NIRE: 41207313524

3ª (Terceira) Alteração Contratual

Folha: 2 de 7

Parágrafo Primeiro: O sócio ingressante declara conhecer a situação econômica da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

Parágrafo Segundo: Em razão dessa modificação, o quadro societário desta sociedade, passa a ter a seguinte disposição:

CLÁUSULA 2ª: O Capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas à vista em moeda corrente do país, e assim subscritas: (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

SÓCIOS	QUOTAS	% CAPITAL	VALOR R\$
DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	99.000	99%	99.000,00
FRANCISCO CIRILO CANHA GOMES	1.000	1%	1.000,00
TOTAL	100.000	100%	100.000,00

CLÁUSULA 3ª: Fica alterado a administração da sociedade que caberá ao sócio "**DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES**", com os poderes e atribuições de: representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, autorizada o uso do nome empresarial em **individualmente**, bem como praticar todo e qualquer ato de administração no interesse da sociedade, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações de prestação de garantia, fiança ou aval, seja em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (art. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA 4ª: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à 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. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA 5ª: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada em consonância com o que determina o art. 2.031 da lei nº 10.406/2002, os



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2018 14:08 SOB Nº 20182263711.
PROTOCOLO: 182263711 DE 12/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802372576. NIRE: 41207313524.
D. S. E. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 18/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Proc. Administrativo 5.426/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_DSE.pdf (4/418) 248/1576

D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA – ME

CNPJ/MF: 15.318.347/0001-54

NIRE: 41207313524

3ª (Terceira) Alteração Contratual

Folha: 3 de 7

sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA – ME

CNPJ/MF: 15.318.347/0001-54

NIRE: 41207313524

- 1- DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de Curitiba – PR, nascido em 21/10/1983, empresário, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 7.217.433-0 SSP/PR e do CPF/MF nº 043.937.229-14, residente e domiciliado à Rua Borrazópolis, nº 337, Bairro Nova Rússia, na Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, sob o CEP: 84053-140;
- 2- FRANCISCO CIRILO CANHA GOMES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Castro – PR, nascido em 24/11/1952, empresário, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 881.832-0 SESP/PR e do CPF/MF: 192.680.689-15, residente e domiciliado à Rua Para, nº 161, Bairro Lacustre, na cidade de Castro, Paraná, sob o CEP: 84165-150; únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de **D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA – ME**, inscrita no CNPJ/MF: 15.318.347/0001-54, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o **NIRE: 41207313524** por despacho de sessão em 30/03/2012, com sua sede e foro situado à Rua Tenente Lagos, s/nº, Quadra 33, Lote 33A, Bairro Cará-Cará, na Cidade de Ponta Grossa, Paraná, sob o CEP: 84043-754; resolvem por este instrumento particular de alteração contratual, **consolidar** conforme as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 1ª: A sociedade gira sob o nome empresarial de **D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA – ME**.

CLÁUSULA 2ª: A sociedade tem a sua sede e foro à **Rua Tenente Lagos, s/nº, Quadra 33, Lote 33A, Bairro Cará-Cará, na Cidade de Ponta Grossa, Paraná, sob o CEP: 84043-754**.

CLÁUSULA 3ª: O objeto social desta sociedade é:



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2018 14:08 SOB Nº 20182263711.
PROTOCOLO: 182263711 DE 12/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802372576. NIRE: 41207313524.
D. S. E. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 18/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA – ME

CNPJ/MF: 15.318.347/0001-54

NIRE: 41207313524

3ª (Terceira) Alteração Contratual

Folha: 4 de 7

“Indústria e Comércio no Atacado e Varejo de Móveis de aço, prestação de serviços de instalação e montagens de móveis de aço”.

CLÁUSULA 4ª: A Sociedade iniciou suas atividades em 01 de Março de 2012 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA 5ª: O Capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas à vista em moeda corrente do país, e assim subscritas: (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

SÓCIOS	QUOTAS	% CAPITAL	VALOR R\$
DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	99.000	99%	99.000,00
FRANCISCO CIRILO CANHA GOMES	1.000	1%	1.000,00
TOTAL	100.000	100%	100.000,00

CLÁUSULA 6ª: 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 sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA 7ª: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA 8ª: A administração da sociedade caberá ao sócio “**DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES**”, com os poderes e atribuições de: representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial em **Individualmente**, bem como praticar todo e qualquer ato de administração no interesse da sociedade, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações de prestação de garantia, fiança ou aval, seja em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (art. 997, VI; 1.013, 1.015: 1.064, CC/2002).

Parágrafo Único: Faculta-se ao(s) administrador(es), individualmente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado,



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2018 14:08 SOB Nº 20182263711.
PROTOCOLO: 182263711 DE 12/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802372576. NIRE: 41207313524.
D. S. E. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 18/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Proc. Administrativo 5.426/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_DSE.pdf (6/418) 250/1576

D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA – ME

CNPJ/MF: 15.318.347/0001-54

NIRE: 41207313524

3ª (Terceira) Alteração Contratual

Folha: 5 de 7

devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA 9ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o (s) administrador (es) prestará (ão) contas justificada de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA 10ª: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios se reunirão e deliberarão sobre as contas e designação de administrador (es) quando for o caso. (art. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA 11ª: As deliberações sociais serão tomadas em reuniões, presidida e secretariada pelos sócios presentes, que lavrarão uma "Ata de Reunião" e que será levada posteriormente a registro no órgão competente, ficando a sociedade dispensada da manutenção e lavratura de "Livro Ata".

Parágrafo 1º: A convocação para a reunião de sócios será realizada por escrito, por qualquer meio que possa produzir comprovação de recebimento, dispensando-se, as formalidades da publicação, conforme prevê o artigo 1.072, da lei nº 10.406/2002.

Parágrafo 2º: Apenas se verificada a impossibilidade de localização de algum sócio a ser convocado na forma prevista no caput, fica justificada a necessidade do uso da via editalícia e esta ocorrerá pela publicação de edital de convocação para o ato a ser realizado, em jornal de grande circulação na cidade de sede da empresa, por dois dias consecutivos.

Parágrafo 3º: A reunião dos sócios quando realizada, instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social, em seguida, por qualquer número.

Parágrafo 4º: A reunião dos sócios ocorrerá nos termos previstos em lei, ordinariamente, nos quatro primeiros meses depois de findo o exercício social, de acordo com artigo 1.078 da lei 10.406/2002 e extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos sócios, aplicando-se o contido no caput, se todos os sócios decidirem por unanimidade acerca da matéria em pauta (ordem do dia).

Parágrafo 5º: Nas reuniões, o sócio poderá ser representado por outro sócio ou por procurador devidamente constituído para este fim específico.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2018 14:08 SOB Nº 20182263711.
PROTOCOLO: 182263711 DE 12/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802372576. NIRE: 41207313524.
D. S. E. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 18/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Proc. Administrativo 5.426/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_DSE.pdf (7/418) · 251/1576

D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA – ME

CNPJ/MF: 15.318.347/0001-54

NIRE: 41207313524

3ª (Terceira) Alteração Contratual

Folha: 6 de 7

Parágrafo 6º: Além dos temas previstos no art. 1.071 da lei 10.406/2002, realizar-se-ão as reuniões de sócios para decidir quaisquer outras matérias previamente apontadas como “ordem do dia” pelos administradores.

Parágrafo 7º: As deliberações sociais, ainda que impliquem em alteração contratual, poderão ser tomadas por sócios que representem acima de ¾ (três quartos) do capital social, inclusive a de transformação do tipo jurídico, cabendo um voto a cada quota de capital.

Parágrafo 8º: Ficará dispensada a realização de reunião dos sócios, quando estes decidirem por escrito às matérias objeto da deliberação, em especial para efeito de alteração contratual, como autoriza o parágrafo 3º do artigo 1.072 da lei 10.406/2002.

CLÁUSULA 12ª: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA 13ª: Os sócios podem de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 14ª: 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 do(s) sócio(s) remanescente(s), 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 ao seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA 15ª: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à 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. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2018 14:08 SOB Nº 20182263711.
PROTOCOLO: 182263711 DE 12/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802372576. NIRE: 41207313524.
D. S. E. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 18/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Proc. Administrativo 5.426/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_DSE.pdf (8/418) 252/1576

D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA – ME

CNPJ/MF: 15.318.347/0001-54

NIRE: 41207313524

3ª (Terceira) Alteração Contratual

Folha: 7 de 7

CLÁUSULA 16ª: Os sócios declaram, sob as penas de Lei, que a sociedade se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA 17ª: A sociedade não se dissolverá nem entrará conseqüentemente em liquidação, por retirada ou incapacidade civil superveniente de qualquer dos sócios e assim, só se dissolverá por deliberação da maioria dos sócios ou nos casos previstos em lei, sendo certo que, dissolvida a sociedade, os sócios elegerão por maioria um liquidante, prescrevendo-lhe a forma de realização do ativo e de liquidação do passivo para final partilha do acervo líquido, na proporção das quotas que possuíam na sociedade.

CLÁUSULA 18ª: Fica eleito o foro da Comarca de **Ponta Grossa – PR**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única.

Ponta Grossa – PR, 09 de Maio de 2018.


DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES
Sócio Administrador

Reconheço Firmas


FRANCISCO CIRILO CANHA GOMES
Sócio

Reconheço Firmas


PRISCILA PALOMA APOLINARIO MENINO
Sócia retirante

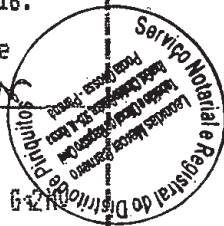
Reconheço Firmas



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2018 14:08 SOB Nº 20182263711.
PROTOCOLO: 182263711 DE 12/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802372576. NIRE: 41207313524.
D. S. E. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 18/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

SERVICO DISTRITAL DE PIRIQUITOS
R:Gen. Candido Rondon, 505 - 42.3227-5660
Reconheço e dou fe a(s) firma(s) de:
[96WZLzE0]-PRISCILA PALOMA AFOLINARIO...
MENINO.....
Por VERDADEIRA.
Ponta Grossa, 17 de Maio de 2018.
Em Teste [assinatura] da verdade
JESSICA FUTRA DE QUADROS
FUNARPEN - SELO DIGITAL
[tjVFn . G8hNn . 3bWQX - uNzht . G-2N]
Valide esse selo em
<http://funarpen.com.br>



SERVICO DISTRITAL DE PIRIQUITOS
R:Gen. Candido Rondon, 505 - 42.3227-5660
Reconheço e dou fe a(s) firma(s) de:
[AffhxtD0]-DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES...
[AffhNI0]-FRANCISCO CIRILO CANHA GOMES...
Por VERDADEIRA.
Ponta Grossa, 06 de Junho de 2018.
Em Teste [assinatura] da verdade
JESSICA FUTRA DE QUADROS
FUNARPEN - SELO DIGITAL
[IZMfK . 02w4r . hhdGj - NhEnh . vTDVM]
Valide esse selo em
<http://funarpen.com.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2018 14:08 SOB N° 20182263711.
PROTOCOLO: 182263711 DE 12/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802372576. NIRE: 41207313524.
D. S. E. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 18/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO
SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS
DIVISÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de capacidade, que a empresa **DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.318.347/0001-54, estabelecida na Rua Tenente Lagos S/N, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, forneceu à Superintendência dos Serviços Penitenciários, CNPJ nº 17.176.399/0001-69, os materiais relacionados a seguir:

Nº Processo	Material fornecido	Quantidade	Empenho	Nº Nota Fiscal
22/0602-0003002-0	Armário -escritório aço2 portas	26	22001900205	1779
22/0602-0001384-3	Armário -escritório aço2 portas	19	22001938932	1772

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu com os prazos estabelecidos na Ordem de fornecimento emitido por este Órgão e aparente os materiais foram recebidos sem avarias, nada constando que desabone, até a presente data.

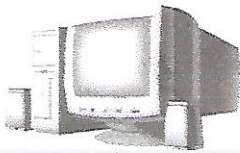
Porto Alegre, 26 de dezembro de 2023.

Daniele Carolina Siebel,
Chefe da Divisão de Materiais e Serviços



DANIELE CAROLINA SIEBEL
ID 4760417

Endereço: Avenida Sertório 1988 – Porto Alegre
Telefone: (51) 32887426/7252 Email: dms@susepe.rs.gov.br



OMEGA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA. CNPJ: 09361691/0001/23
BARBOSA LIMA 15 UVARANAS CEP: 84020-180 PONTA GROSSA -PR FONE: 042 3025-2346

- Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE A EMPRESA DSE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
90591419-77 E CNPJ: 15318347/0001-54, COM SEDE A RUA PROFESSOR CARDOSO
FONTES 599 BAIRRO RONDA PONTA GROSSA-PR CEP: 84050-550 É NOSSO
FORNECEDOR DESDE ABRIL DE 2012.

CUMPRI-NOS ESCLARECER QUE O DESEMPENHO E
CUMPRIMENTO DA MESMA EM RELAÇÃO À ENTREGA DOS MATERIAIS, QUALIDADE
DOS PRODUTOS; PREÇOS FINAIS E PRAZOS FORAM SATISFATÓRIOS, NADA
CONSTANDO EM SEU DESABONO ATÉ A PRESENTE DATA.

FORNECIMENTO DE ARMÁRIOS DE AÇO COM 2 PORTAS, 50
PEÇAS, NO VALOR TOTAL DE R\$ 16.750,00.

ESTANTES DE PORTA PALLETS AÇO, 30 MÓDULOS, R\$ 22.500,00

GÔNDOLAS FÁCIL, 150 MÓDULOS, R\$ 53.250,00

GÔNDOLAS PARA SUPERMERCADOS, 250 MÓDULOS, (ESPECIAL)

R\$ 120.000,00

GÔNDOLAS COM CAPACIDADE DE CARGAS DE 200 kg POR
PRATELEIRA UTILIZANDO CHAPA GROSSA (GRANDES SUPERMERCADOS)
LARGURA 1,30X0,40/ 145 MÓDULOS R\$ 152.250,00

ESTANTES DE AÇO/ 300 PEÇAS R\$ 22.200,00

ROUPEIROS DE AÇO/ 100 PEÇAS(diversos modelos) R\$ 35.000,00

PRODUTOS COM CHAPA DE AÇO #26/24/22/20/14/12.

ARQUIVOS DE AÇO/ 150 PEÇAS R\$ 44.250,00

CHECK-OUT DE AÇO 90 PEÇAS, R\$ 121.500,00

CADEIRAS VÁRIOS MODELOS R\$ 33.200,00

MESAS PARA ESCRITÓRIO VÁRIOS MODELOS R\$ 5.300,00

A EMPRESA ESTÁ APTA A PRESTAR ASSISTENCIA TÉCNICA.

ESTE ATESTADO TEM VALIDADE INDETERMINADA CONTADOS A
PARTIR DESTA DATA.

POR SER VERDADE, FIRMAMOS O PRESENTE ATESTADO.

PONTA GROSSA-PR 29 DE ABRIL DE 2015



Nome: JOSÉ EMANUEL FERREIRA BUENO

PROPRIETÁRIO

CPF: 043497639-37

RG: 8857761-2



09.361.691/0001-23

Rua Barbosa Lima (Esquina Avenida Dom Geraldo Pelanda), 15
Ponta Grossa/Paraná
CEP: 84.020-180
Telefones: (42) 3025-2346

09.361.691/0001-23
JOSÉ EMANUEL FERREIRA
BUENO
Rua Barbosa Lima, 15 Sala 04 - Uvaranas
84020-020 - Ponta Grossa - PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos
Departamento de Receita
Divisão de Emissão de Alvarás

Alvará de Localização

Nº 87.341

CNPJ 15.318.347/0001-54

O Governo Municipal de Ponta Grossa na forma da lei, por este título concede licença a
D.S.E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA

representada por **DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES, PRISCILA PALOMA APOLINARIO MENINO**.....

para se estabelecer com **INDÚSTRIA E COMÉRCIO NO ATACADO E VAREJO DE MÓVEIS DE AÇO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGENS DE MÓVEIS DE AÇO**.....

à **RUA PROF. CARDOSO FONTES** Nro. **599**
com área de ******95,00 m²**, em virtude de estarem preenchidas as formalidades legais conforme requerimento Nro. 1580339 de 07 de junho de 2013.

Expedido em Ponta Grossa, 08 de agosto de 2013.


CESAR PETRÔNIO MENDES
Diretor Depto. Receita


MARIVETE APARECIDA CHRESTANI
Chefe Divisão Emissão de Alvarás

'Para efeito de fiscalização, a direção do estabelecimento licenciado manterá o Alvará de Localização em lugar visível e o exibirá a autoridade competente sempre que esta o exigir, conforme consta no Código de Postura do Município, art. 79, parágrafo segundo.'

'Em caso de encerramento, paralização, mudança de endereço, de atividade, ou qualquer outra alteração procurar com urgência a Prefeitura Municipal, para providências legais cabíveis, evitando em consequência problemas futuros.'

'O presente licenciamento, será considerado renovado anualmente mediante a quitação da taxa de verificação de funcionamento regular de estabelecimentos de produção, comércio, indústria e prestação de serviços e taxa de licença para publicidade.'

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.006.358,88	R\$ 2.544.383,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.624.558,88	R\$ 2.162.583,05
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.266.487,51	R\$ 205.751,13
CAIXA		R\$ 22.364,08	R\$ 25.429,47
Caixa		R\$ 22.364,08	R\$ 25.429,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 386,15
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 386,15
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 1.191.460,51	R\$ 179.935,51
Banco do Brasil		R\$ 1.191.460,51	R\$ 179.935,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ 52.662,92	R\$ 0,00
Banco do Brasil		R\$ 52.662,92	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 862.978,91	R\$ 205.104,67
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 862.978,91	R\$ 205.104,67
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		R\$ 0,00	R\$ 2.994,00
Fundacao de Assistencia Social de Ponta Grossa		R\$ 11.376,00	R\$ 0,00
13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALTO PARANA PREFEITURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 785,81
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE		R\$ 1.462,72	R\$ 0,00
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A - INB		R\$ 0,00	R\$ 28.167,50
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		R\$ 25.230,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		R\$ 2.939,97	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KLABIN S.A.		R\$ 4.523,80	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARAUCARIA		R\$ 3.230,92	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.660,00
MUNICIPIO DE COLOMBO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TERRA ROXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		R\$ 11.739,28	R\$ 0,00
SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS		R\$ 16.678,88	R\$ 0,00
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO - DETRAN - SP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNIC DE SAUDE DO VALE DO IGUACU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital da Brigada Militar de Santa Maria		R\$ 72.970,10	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA		R\$ 128.100,00	R\$ 0,00
COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL EM SANTA CATA		R\$ 0,00	R\$ 1.184,00
PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		R\$ 17.170,00	R\$ 0,00
5. BATALHAO DE SUPRIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		R\$ 12.506,00	R\$ 0,00
Municipio de Pato Branco		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		R\$ 14.182,00	R\$ 0,00
Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		R\$ 53.463,93	R\$ 0,00
Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		R\$ 37.200,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ 295.673,31	R\$ 26.735,31
MUNICIPIO DE MARILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		R\$ 14.175,00	R\$ 1.111,00
DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LIMEIRA		R\$ 7.700,00	R\$ 0,00
PENITENCIARIA FEMININA SANT ANA		R\$ 10.206,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		R\$ 10.824,00	R\$ 0,00
PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIRAJUI		R\$ 9.184,00	R\$ 0,00
Município de Serranópolis do Iguacu		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX		R\$ 18.720,00	R\$ 0,00
PENIT.FEMININA DE RIBEIRAO PRETO		R\$ 9.709,00	R\$ 0,00
CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS		R\$ 5.548,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		R\$ 35.370,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		R\$ 8.096,00	R\$ 0,00
CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundacao da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura da Estancia Turistica de Salto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIEN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Frutal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESI/SC - Sao Bento do Sul		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIRAQUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Distrito Sanitario Especial Indigena - Litoral Sul		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura de Piracicaba		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO CAJURU ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 REGIAO DE POLICIA MILITAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELEG.SECC.POLICIA DE AVARE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPUS DE MACAE DA UFRJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMSP - SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Centro de Detencao provisoria de Maua		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Centro Cultural Teatro Guaira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura da Estancia de Atibaia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Instituto Federal do Parana - Campus Londrina		R\$ 0,00	R\$ 889,13
FUNDACAO LEAO XIII		R\$ 0,00	R\$ 141.577,92
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 155,06	R\$ 4.321,54
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 155,06	R\$ 4.321,54
Adiantamentos de Salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 155,06	R\$ 4.321,54
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos a Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Icms a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 494.937,40	R\$ 1.747.405,71
ESTOQUES		R\$ 494.937,40	R\$ 1.747.405,71
Estoque de Mercadoria p/ Revenda		R\$ 37.587,35	R\$ 1.230.244,31
Estoque em Poder de Terceiros		R\$ 457.350,05	R\$ 517.161,40
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Conta Transitória do Ativo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
IMOBILIZADO		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
Terrenos		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
PASSIVO		R\$ 3.006.358,88	R\$ 2.544.383,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 618.235,74	R\$ 887.862,83
FORNECEDORES		R\$ 10.501,48	R\$ 261.249,86
FORNECEDORES		R\$ 10.501,48	R\$ 261.249,86
Fornecedores Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GFA- FOGAÇA & ASSOCIADOS S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.219,84
OPEL FERRAMENTAS E EPIS		R\$ 685,60	R\$ 144,20
OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		R\$ 325,00	R\$ 300,00
MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRAZAO HENRIQUES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 462,32	R\$ 1.730,89
SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 62.793,76
Solucoes em Aco Usiminas S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAILTON HECK EIRELI		R\$ 400,00	R\$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 1.524,45	R\$ 4.411,78
L.R.CRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETALHACO COMERCIO DE CHAPAS DE ACO LTDA - ME		R\$ 5.998,40	R\$ 0,00
FOGAÇA CONTABILIDADE LTDA		R\$ 975,71	R\$ 0,00
PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 185.157,05
OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 172,34
AJL COMERCIO ATACADISTA DE FERRANGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPOS GERAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA		R\$ 130,00	R\$ 0,00
ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G-PACK EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Malta Rio Industrial Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RH IND. COM. DE PAPELAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHOP DO EPI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BMT COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GENESIS FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 320,00
UNIPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES MUNIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEED/CEEP OLEGARIO MACEDO/ FUNDO ROTATIVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 54.719,25
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 54.719,25
Emprestimos de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 54.719,25
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 78.429,32	R\$ 35.024,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 78.429,32	R\$ 35.024,83
Icms a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 5.431,20
Simple Nacional a Pagar		R\$ 78.429,32	R\$ 29.593,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E IMPOSTOS		R\$ 71.954,89	R\$ 19.707,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 39.871,23	R\$ 12.752,95
Salários a Pagar		R\$ 10.781,98	R\$ 4.346,23
Férias a Pagar		R\$ 29.089,25	R\$ 8.406,72
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 31.951,60	R\$ 6.954,54
INSS a Pagar		R\$ 1.092,89	R\$ 4.147,15
FGTS a Pagar		R\$ 27.304,64	R\$ 2.134,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 1.195,00	R\$ 0,00
Grrf a Pagar		R\$ 32,05	R\$ 0,00
Fgts 13º a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fgts Férias a Pagar		R\$ 2.327,02	R\$ 672,47
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 132,06	R\$ 0,00
Irrf a Recolher - Folha Pgto		R\$ 132,06	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 457.350,05	R\$ 517.161,40
OUTRAS CONTAS		R\$ 457.350,05	R\$ 517.161,40
Estoque a Industrializar		R\$ 457.350,05	R\$ 517.161,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.388.123,14	R\$ 1.656.520,22
CAPITAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 1.626.073,87	R\$ 2.758.623,14
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 470.500,00
Adiantamento de Capital a Integralizar		R\$ 0,00	R\$ 470.500,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.626.073,87	R\$ 2.288.123,14
Reserva de Lucros		R\$ 1.626.073,87	R\$ 2.288.123,14
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 662.049,27	R\$ (1.202.102,92)
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 662.049,27	R\$ (1.202.102,92)
Resultado do Exercício		R\$ 2.451.896,55	R\$ 341.068,50
(-) (-) Lucro Distribuído		R\$ (1.782.000,00)	R\$ (1.645.300,00)
Ajustes de Exercícios Anteriores (+)		R\$ 0,00	R\$ 102.128,58
(-) Ajuste de Exercício Anterior (-)		R\$ (7.847,28)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 2.451.896,55	R\$ 341.068,50
RECEITAS		R\$ 3.701.345,95	R\$ 1.640.121,93
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.701.345,95	R\$ 1.640.121,93
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 4.088.163,62	R\$ 2.710.308,41
RECEITA COM VENDAS		R\$ 4.088.163,62	R\$ 2.710.308,41
Revenda de Mercadorias a Prazo		R\$ 4.088.163,62	R\$ 2.710.308,41
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS		R\$ (390.358,31)	R\$ (1.070.247,52)
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (486.096,32)
(-) (-) Devolucoes de Vendas		R\$ 0,00	R\$ (486.096,32)
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R\$ (390.358,31)	R\$ (584.151,20)
(-) (-) Icms S Vendas e Servicos		R\$ 0,00	R\$ (344.527,74)
(-) (-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		R\$ (390.358,31)	R\$ (239.623,46)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.540,64	R\$ 0,43
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.540,64	R\$ 0,43
Rendimentos de Aplicacao		R\$ 3.540,64	R\$ 0,43
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 60,61
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 60,61
Bonificacao		R\$ 0,00	R\$ 60,61
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.249.449,40)	R\$ (1.299.053,43)
(-) CUSTOS		R\$ (838.371,74)	R\$ (769.305,57)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (838.371,74)	R\$ (769.074,18)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (838.371,74)	R\$ (1.096.760,31)
Custos Mercadorias Estoque Inicial		R\$ (838.371,74)	R\$ 0,00
Custos Compras a Prazo		R\$ (56.357,46)	R\$ 0,00
Custos Estoque Final (-)		R\$ 56.343,26	R\$ 0,00
Devolucao de Compras (-)		R\$ 14,20	R\$ 0,00
(-) Custo da Mercadoria Vendida		R\$ 0,00	R\$ (1.096.760,31)
IMPOSTOS INCIDENTES S CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ 327.686,13
(-) Icms S Compras		R\$ 0,00	R\$ 327.686,13
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (231,39)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (231,39)
(-) ICMS Antecipado Dif Aliquota		R\$ 0,00	R\$ (231,39)
(-) DESPESAS		R\$ (411.077,66)	R\$ (529.747,86)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (410.991,56)	R\$ (417.047,08)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (325.525,43)	R\$ (318.302,49)
(-) Salarios		R\$ (228.045,02)	R\$ (248.991,56)
(-) Horas Extras		R\$ (23.823,49)	R\$ (7.269,89)
(-) Ferias		R\$ (34.859,73)	R\$ (27.901,66)
(-) 13.Salario		R\$ (24.925,77)	R\$ (23.075,50)
(-) Insalubridade		R\$ (8.825,99)	R\$ (9.589,37)
(-) D.S.R. S Variaveis		R\$ (5.045,43)	R\$ (1.474,51)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (28.945,00)	R\$ (31.979,41)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (375,86)
(-) FGTS		R\$ (26.702,30)	R\$ (22.488,33)
(-) Multa Rescisoria Fgts		R\$ (2.242,70)	R\$ (9.115,22)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (43.836,90)	R\$ (46.395,04)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (102,28)	R\$ (493,65)
(-) Energia Eletrica		R\$ (13.222,77)	R\$ (5.946,28)
(-) Material de Expediente		R\$ 0,00	R\$ (27,80)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (27.734,66)	R\$ (24.593,27)
(-) Fretes e Carretos		R\$ 0,00	R\$ (3.000,00)
(-) Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		R\$ 0,00	R\$ (360,00)
(-) Telefone		R\$ (2.777,19)	R\$ (1.153,67)
(-) Ferramentas e Utensilios		R\$ 0,00	R\$ (621,40)
(-) Epi s		R\$ 0,00	R\$ (2.005,59)
(-) Impostos e Taxas		R\$ 0,00	R\$ (8.132,77)
(-) Brindes e Bonificacoes		R\$ 0,00	R\$ (60,61)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (12.684,23)	R\$ (20.370,14)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ (12.684,23)	R\$ (20.370,14)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (86,10)	R\$ (112.700,78)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (36,60)	R\$ (112.691,78)
(-) Taxas Diversas		R\$ (36,60)	R\$ (112.691,78)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (49,50)	R\$ (9,00)
(-) Tarifas Bancarias		R\$ (49,50)	R\$ (9,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
NIRE	41207313524
CNPJ	15.318.347/0001-54
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	PONTA GROSSA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/03/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12339

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12339
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41207313524	CNPJ 15.318.347/0001-54	
NOME EMPRESARIAL D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	04625334926	ALESSANDRO FOGACA DE ALMEIDA:04625334926	2380473477996279350	15/04/2024 a 15/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	15318347000154	D S E INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA:15318347000154	10662365880918675410995324031529190243	11/08/2023 a 10/08/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	04625334926	ALESSANDRO FOGACA DE ALMEIDA:04625334926	2380473477996279350	15/04/2024 a 15/04/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.
DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/04/2024 às 18:18:19

F2.FA.71.B9.ED.16.82.2A
E2.31.49.02.ED.FB.2F.60

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

- Auditoria
- Consultoria
- Assessoria

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE RECEITA

Declaro para os devidos fins que a empresa D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o nº , 15.318.347/0001-54 apresentou receita auferida no período abaixo elencado.

Referente ao período 03/2024

Mês	Valor
03/2024	RS 370.664,74
02/2024	RS 266.374,79
01/2024	RS 291.198,41
12/2023	RS 277.358,38
11/2023	RS 71.397,17
10/2023	RS 67.940,02
09/2023	RS 149.548,23
08/2023	RS 148.045,62
07/2023	RS 271.547,95
06/2023	RS 251.826,17
05/2023	RS 122.772,07
04/2023	RS 95.503,30
Total	RS 2.384.176,85

Por ser verdade firmo o presente.

Ponta Grossa, 03 de Abril de 2024.



ROGÉRIO FOGAÇA DE ALMEIDA
Contabilista Resp. Tec. Contábil
CRC/PR 045.692/O-8
Tecnólogo em Gestão Financeira
CRA/PR: 03.01404
41 99262-6680 – 42 99144-4545



- AUDITORIA
- CONSULTORIA
- ASSESSORIA

D.S.E. Industria e Comercio de Moveis de Aço Ltda
CNPJ n.º 15.318.347/0001-54
Rua Tenente Lagos, s/n, bairro Cará-Cará, Ponta Grossa-PR
E-mail: dacomoveis@outlook.com

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos com base no Balanço do exercício social de 2023. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais (R\$)	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)$	AC - R\$ 2.162.583,05 RLP - R\$ 0,00 PC - R\$ 887.862,83 PNC - R\$ 0,00	2,44
Liquidez Corrente (LC) $LC = AC / PC$	AC - R\$ 2.162.583,05 PC - R\$ 887.862,83	2,44
Grau de Endividamento (GE) $GE = PC + PNC/AT$	PC - R\$ 887.862,83 PNC - R\$ 0,00 AT - R\$ 2.544.383,05	0,35
Solvência Geral (SG) $SG = (AT)/(PC+PNC)$	AT - R\$ 2.544.383,05 PC - R\$ 887.862,83 PNC - R\$ 0,00	2,87

Onde:

AC = Ativo Circulante;
RLP = Realizável a Longo Prazo;
AT = Ativo Total;

PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo Não Circulante;

DIEGO CIRILO
LACHMAN
GOMES:0439372291
4

Assinado de forma digital
por DIEGO CIRILO LACHMAN
GOMES:0439372291
Dados: 2024.04.19 10:41:21
-03'00'

ALESSANDRO
FOGACA DE
ALMEIDA:04625
334926

Assinado de forma digital
por ALESSANDRO
FOGACA DE
ALMEIDA:04625334926
Dados: 2024.04.19
10:30:13 -03'00'

D.S.E. Indústria e Comércio de Móveis de Aço Ltda
Diego Cirilo Lachman Gomes
Sócio Administrador
CPF: 043.937.229-14

Alessandro Fogaça de Almeida
Contador
CRC: PR-063879/O-5
CPF: 046.253.349-26

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
NIRE	41207313524
CNPJ	15.318.347/0001-54
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	PONTA GROSSA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/03/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10845

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10845
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.C9.7D.12.5E.DD.CD.59.61.7D.BE.D6.1E.A3.19.6A.FD.8E.46.20-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

**CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP**

(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)

**Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:

I - realização de pagamentos;

II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;

III - habilitação em processo licitatório.”

CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº **15.318.347/0001-54**, Nome Empresarial **D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA**. não se encontra inscrito no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.318.347/0001-54
Razão Social: DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AC
Endereço: RUA PROFESSOR CARDOSO FONTES 599 / RONDA / PONTA GROSSA / PR / 84050-550

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: 01/10/2024 a 30/10/2024

Certificação Número: 2024100119231959457827

Informação obtida em 11/10/2024 15:21:31

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

ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE PONTA GROSSA

OFICIO DISTRIBUIDOR
Rua Leopoldo Guimarães da Cunha, 590 - Oficinas
PONTA GROSSA/PR - 84035310

TITULAR
ROSANA WAGNER
JURAMENTADOS
MUALMERI JANOSKI
NATHALIA LAIS WAGNER EMILIO

Certidão Negativa
Para Fins Gerais

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

DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA

Documento..... CNPJ 15.318.347/0001-54

Sede..... Rua TENENTE LAGOS, S/N(Q33 L 33), CARA-CARA, PONTA GROSSA/PR, CEP 84043754

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

PONTA GROSSA/PR, 07 de Outubro de 2024

ROSANA
WAGNER:63910
969968

Assinado de forma digital por ROSANA
WAGNER:63910969968
Dados: 2024.10.08
13:53:58 -03'00'



Certificação

Página 0001/0001

Documento assinado digitalmente ICP- BRASIL ,conf. MP Nº 2.200-2/2001, LEI Nº14.063/20
A Verificação da assinatura: <https://validar.itl.gov.br/> - Este documento não deve ser impresso.

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 11/09/2024, às 08h56, IMPEDIMENTOS DE REPASSE relacionados ao CNPJ 15.318.347/0001-54 informado, nos termos do artigo 103 da Lei Complementar nº 709, de 1993.



Este documento foi certificado digitalmente em 11/09/2024, às 08h56.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **97bf3777-c6fd-4162-8a88-ea4b48bbbe9f**
ou acesse utilizando o **QR Code**



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: D. S. E. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA NIRE : 41207313524 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2423042761		
NIRE (Sede) 41207313524	CNPJ 15.318.347/0001-54	Data de Ato Constitutivo 30/03/2012	Início de Atividade 01/03/2012		
Endereço Completo Rua TENENTE LAGOS, Nº S/N, QUADRA33 LOTE 33A, CARA-CARA - Ponta Grossa/PR - CEP 84043-754					
Objeto Social FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL PARA USO DOMESTICO E PESSOAL - 2593-4/00.					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	CPF/CNPJ 043.937.229-14	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	CPF 043.937.229-14	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 24/11/2021	Número 20217798420	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/10/2024, às 15:24:54 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **A9HCJDGZ**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 034592397-47

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **15.318.347/0001-54**
Nome: **D. S. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA**

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

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

Válida até 08/01/2025 - Fornecimento Gratuito

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CADASTRO ÚNICO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão Negativa de Débitos

Certidão N°: 110988 / 2024

Código de Autenticidade: AC484892054433842EF9D18249471DA3

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

CGCM: 219149

CNPJ/CPF: 15.318.347/0001-54

Nome: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - ME

Endereço: RUA TENENTE LAGOS, S/N

Bairro: CARA-CARA

Complemento: Q 33 LOTE 33A

Município: PONTA GROSSA / PR

CEP: 84043754

IDENTIFICAÇÃO REQUERENTE

Nome: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - ME

Finalidade: LICITAÇÃO

PROTOCOLO: /

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CADASTRO ÚNICO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certificamos, a requerimento da parte interessada, que para o contribuinte global acima identificado, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** em aberto referente aos cadastros imobiliários e mobiliários.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

PONTA GROSSA, 10 de setembro de 2024

ATENÇÃO: ESTA CERTIDÃO FOI EMITIDA VIA INTERNET.

Para verificar a AUTENTICIDADE deste documento acesse www.tributos.pontagrossa.pr.gov.br e utilize a opção AUTENTICAR DOCUMENTOS. Utilize o código de autenticidade informado acima. (diferencia letras maiúsculas e minúsculas).

ESTE DOCUMENTO TEM A VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA EMISSÃO.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.318.347/0001-54
Certidão nº: 62152363/2024
Expedição: 10/09/2024, às 13:45:10
Validade: 09/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.318.347/0001-54**, **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.



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: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA
CNPJ: 15.318.347/0001-54

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 13:28:28 do dia 10/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/03/2025.

Código de controle da certidão: **03A4.1121.CB54.330E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **DSE IND E COM DE MOV DE ACO LTDA**

CNPJ base: **15.318.347/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **12 dias do mês de AGOSTO do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 10/10/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão n°: **29989532**

Autenticação: **40295590**





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA**

CPF/CNPJ: **15.318.347/0001-54**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:51:59 do dia 11/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: W9Z3110924085159

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

**CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP**

(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)

**Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:

I - realização de pagamentos;

II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;

III - habilitação em processo licitatório.”

CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº **15.318.347/0001-54**, Nome Empresarial **D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA**. não se encontra inscrito no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
28/10/2024 - 09 45 18

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	90591419-77	Inscrição CNPJ 15.318.347/0001-54
Nome Empresarial	D. S. E. Industria e Comercio de Moveis de Aco Ltda	
Endereço	Rua Tenente Lagos, Sn. Quadra33 Lte 33a. Cara-Cara 84043-754 - Ponta Grossa - PR	
Telefone	(42)3223-0386	
E-mail	COMERCIALDEACOMOVEIS2@HOTMAIL.COM	
Atividade Econômica Principal	2593-4/00 - Fabricacao de Artigos de Metal para Uso Domestico e Pessoal	
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local	
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)	
Início das Atividades	04/2012	
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 01/2024	
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 04/2012	
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 01/2024	
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
 DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES

1ª HABILITAÇÃO
 18/12/2001

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
 21/10/1983 CURITIBA/PR



4a DATA EMISSÃO
 05/08/2022

4b VALIDADE
 05/08/2032

ACC
 D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
 7217433-0 SESP PR

4d CPF
 043.937.229-14

5 Nº REGISTRO
 02128073696

9 CAT. HAB
 B

NACIONALIDADE
 BRASILEIRO

FILIAÇÃO
 FRANCISCO CIRILO CANHA GOMES
 ALZIRA BERNADETE GOMES

7 ASSINATURA DO PORTADOR
Diego C. Lachman

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2437118247

	9	10	11	12	9	10	11	12
ACC					D			
A					D1			
A1					BE			
B			05/08/2032		CE			
B1					C1E			
C					DE			
C1					D1E			

12 OBSERVAÇÕES

Adriano Marcos Furtado
 ADRIANO MARCOS FURTADO
 DIRETOR GERAL - PR

ASSINATURA DO EMISSOR
 52655441880
 PR922029992

LOCAL
 CURITIBA, PR

PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR

2437118247

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.318.347/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 30/03/2012
NOME EMPRESARIAL D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) D' ACO MOVEIS			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 25.93-4-00 - Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R TENENTE LAGOS	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA33 LOTE 33A	
CEP 84.043-754	BAIRRO/DISTRITO CARA-CARA	MUNICÍPIO PONTA GROSSA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (42) 3025-1277		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/03/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/10/2024** às **15:55:05** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **15.318.347/0001-54**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 30/03/2012**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 18.147.270-7, concede LAS - Licença Ambiental Simplificada nas condições e restrições abaixo especificadas.

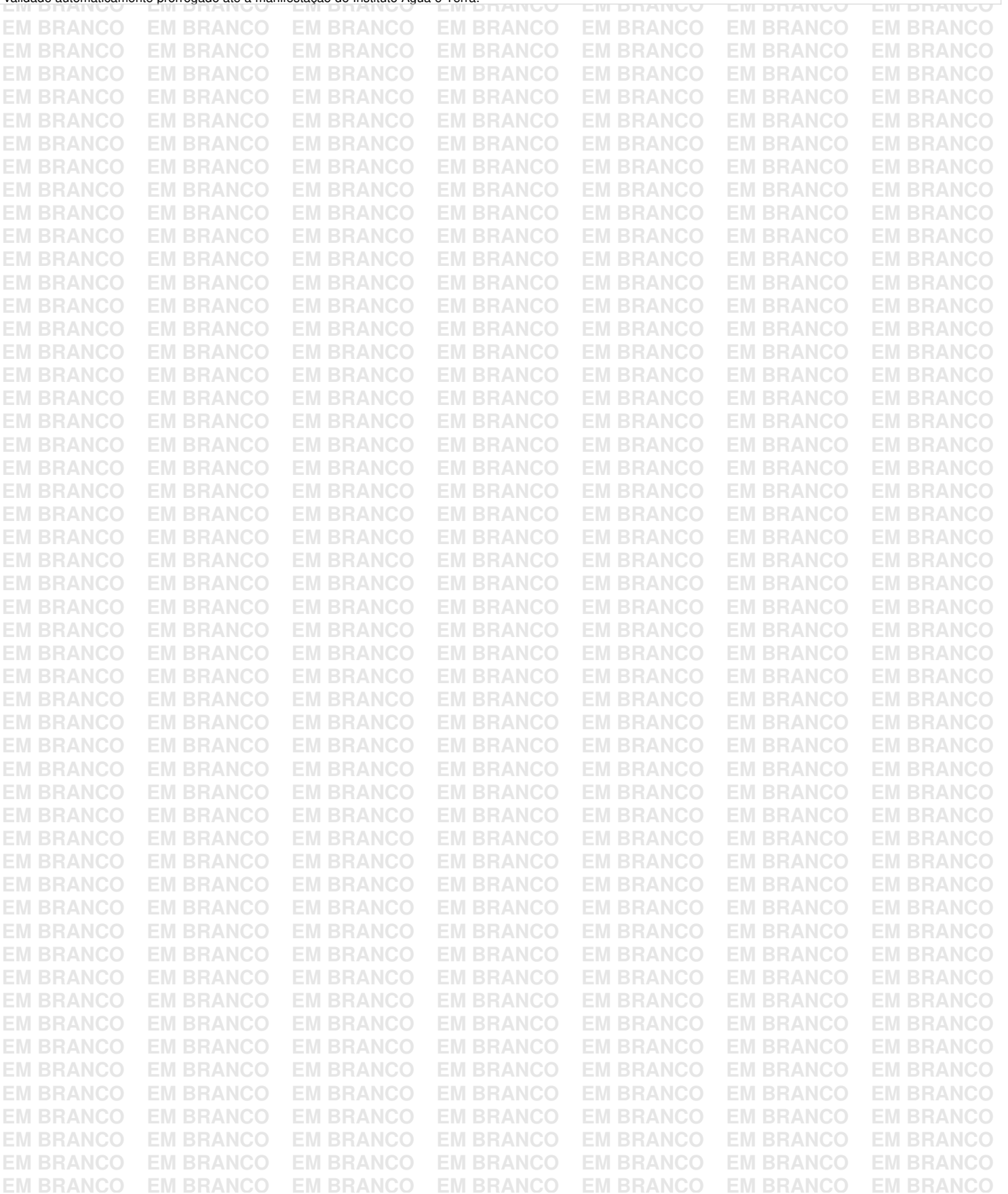
1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR					
CPF/CNPJ 15.318.347/0001-54	Nome/Razão Social D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA.				
RG/Inscrição Estadual 9059141977	Logradouro e Número Rua Professor Cardoso Fontes, 599				
Bairro Ronda	Município / UF Ponta Grossa/PR		CEP 84.050-550		
2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO					
Atividade Ind. metalúrgica					Porte Pequeno
Atividade Específica Fabricação de móveis com predominância de metal sem linha de galvanoplastia					
Detalhes da Atividade ---					
Coordenadas UTM (E-N) 591887.6 - 7214830.0	Logradouro e Número Rua 09 distante 120 metros do final da AV Jose carlos gomes, S/N				
Bacia Hidrográfica Tibagi	Bairro Distrito Industrial	Município / UF Ponta Grossa/PR		CEP 84.000-000	
* Foi identificado que o licenciamento deve ser transferido para o Órgão Municipal, porém deverá cumprir a quantidade mínima de 1 renovação no Órgão Estadual.					
3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO					
3.1 MATÉRIA-PRIMA					
Descrição					Quant./Dia
chapa de aço					307.50 kg
tinta a pó					17.22 kg
3.2 PRODUTO ELABORADO					
Descrição					Quant./Dia
armário de aço					0.18 unid
estante de aço					3.00 unid
roupeiro de aço					0.47 unid
3.3 ÁGUA UTILIZADA					
Origem Água Rede Pública	Tipo de Uso Humano	Volume (m³/hora) 0,08	Nº Outorga --	Coordenadas UTM (E-N) ---	
3.4 EFLUENTES LÍQUIDOS					
Origem Efluente Efluente de esgoto sanitário	Forma Tratamento Fossa	Destino Final Infiltração em Solo	Vazão (m³/hora) 0,04	Nº Outorga --	Coordenadas UTM (E-N) ---
3.5 RESÍDUOS SÓLIDOS					
Código e Descrição 120101 - Aparas e limalhas de metais ferrosos			Quant./Dia 30,75 kg	Destino Final Reciclagem externa	

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

- 4. CONDICIONANTES**
- Não será permitido qualquer tipo de ocupação, construção e/ou obra em área de preservação permanente.
 - Os critérios adotados para emissão da presente licença poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.
 - A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.
 - O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos reguladores.
 - Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.
 - As ampliações ou alterações nos processos de produção ou volumes produzidos, ora licenciados, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 107, 09 de Setembro de 2020, ensejarão novos licenciamentos.
 - Para utilização agrícola dos resíduos gerados na atividade, deverá ser solicitada Autorização Ambiental específica, conforme estabelecido na Portaria IAP N.º 212/2019.
 - No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de diluição antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade.
 - A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.
 - Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 15 da Resolução SEMA nº016/14.
 - A presente Licença Ambiental Simplificada, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolução CONAMA N.º 237/97 poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, bem como na superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, sendo assim deverão ser apresentados os documentos e atendidos os condicionantes acima estabelecidos, caso contrário, a presente Licença de Operação será cancelada.
 - A presente Licença Ambiental Simplificada foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 12, § 1º da Resolução N.º 237/97 - CONAMA, e 3º, Inciso IV da Resolução N.º 107/2020 - CEMA, 09 de Setembro de 2020, e aprova a localização e a concepção do empreendimento e, autoriza sua instalação e operação devendo ser observados rigorosamente, durante sua operação, seus condicionantes.
 - Outros resíduos líquidos, eventualmente gerados, em outras operações e atividades diversas levadas a efeito, de forma permanente ou sazonalmente no local, deverão ser objeto de procedimentos idênticos aos conferidos aos resíduos sólidos, devendo atender a Portaria IAP 212/2019 ou a que venha substituí-la.
 - Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde a referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes

líquidos permaneçam confinados nos respectivos locais.

15. A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, ficando este prazo de validade automaticamente prorrogado até a manifestação do Instituto Água e Terra.



Ponta Grossa, 19 de Outubro de 2021

Esta LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, tem a validade acima mencionada, devendo em sua renovação ser solicitada ao Instituto Água e Terra com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo Instituto Água e Terra. Esta LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA deverá ser afixada em local visível.

Assinatura do Representante



Digitally signed by IVAN ALUIZIO LOUREIRO:03296000950
Date: 2021.10.19 09:58:48 BRT

IVAN LOUREIRO
Escritório Regional de Ponta Grossa



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Serviço Distrital de Piriquitos

Bel. LEONIDAS MERCER CARNEIRO

OFICIAL

Rua General Cândido Rondon, nº 505 - Nova Rússia - FONE/FAX: (42)3227-5660
CEP 84070-020 - PONTA GROSSA - PARANÁ

Livro 0160-P Folha 040

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: D. S. E. **INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - ME** a favor de: **HEDER BORGES DE OLIVEIRA** na forma abaixo:

S/A/I/B/A/M, os que este público instrumento de Procuração bastante virem que ao primeiro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (01/02/2019), no Distrito de Piriquitos, Município e Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, em Cartório, perante mim Leônidas Mercer Carneiro, Notário Público, compareceu como **outorgante: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 15.318.347/0001-54 e NIRE 41 2 0731352-4, com sede nesta cidade de Ponta Grossa/PR, na Rua Tenente Lagos s/nº quadra 33 lote 33 A, Bairro Cará – Cará, neste ato representada por: **DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG. nº 7217433-0-SESP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº 043.937.229-14, residente e domiciliado nesta cidade de Ponta Grossa/PR na Rua Nunes Machado nº 48, Casa, Colonia Dona Luiza; Conforme Contrato Social Consolidado, Registrado na Junta Comercial do Paraná aos 03/09/2018 sob nº 20126246840, arquivado nesta Serventia em arquivo Próprio nº 48 às folhas 310/314; Reconhecida como a própria conforme documentos apresentados, do que dou fé, e por ele representante da empresa me foi dito que, por este Público instrumento nomeia e constitui seu bastante **procurador: HEDER BORGES DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, maior e capaz, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 429827040-SESP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº 338.812.118-45, residente e domiciliado nesta cidade de Ponta Grossa/PR na Rua Xavier de Souza nº 676, Bairro de Uvaranas; Ao qual confere amplos poderes para representar a empresa outorgante, podendo para tanto dito procurador tomarem quaisquer decisões durante as fases da Licitação, inclusive apresentar proposta de preços nas etapas de lance, desistir expressamente da intenção de impor recurso administrativo ao da cessão, interpor recurso administrativo, assinar Ata da Sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa outorgante, inclusive assinar Contratos de Fornecimentos ou qualquer outro documentos que faça parte do Processo Licitatório (declarações, proposta de preços, etc). Lavrada sob minuta. As partes declaram que ficam responsáveis pelas declarações aqui prestadas, isentando esta Serventia de quaisquer responsabilidades. O procurador fica sujeito a prestação de contas. **Eventuais correções somente serão levadas a efeito mediante a outorga de novo instrumento. PODENDO SER SUBSTABELECIDA.** E de como assim disse do que dou fé e me pediu lavrei este público instrumento que depois de lido e achado conforme, aceita e assina dispensando expressamente a presença e assinatura de testemunhas instrumentárias, conforme determina o Código de Normas da Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná. Eu BEL. LEONIDAS MERCER CARNEIRO **NOTARIO** que a subscrevo. Eu SONIA MARIA CAVALLI ESCRIVENTE JURAMENTADA que a digitei. Protocolo Geral 00306/2019 ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (01/02/2019). Custas 384,62VRC (R\$ 74,23) (selo: 0,80) (FADEP R\$ 3,71). (a.)DIEGO



LEONIDAS MERCER CARNEIRO
"Tabelião e Oficial do Registro Civil"
Distrito de Piriquitos - Sede em Nova Rússia
Rua Gen. Cândido Rondon, 505 - Fone: 3227-5660
PONTA GROSSA - PARANÁ

CIRILO LACHMAN GOMES. Trasladata em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé.

Em Testº _____

da Verdade

SONIA MARIA CAVALLI
ESCREVENTE JURAMENTADA

Juliane Patricia Kobner Vitorino
Escrevente Juramentada

FUNARPEN – SELO DIGITAL Nº C9MFT . pjmqV . hjJNc
Controle: 6LJAM . cft4n
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>



LEONIDAS MERCER CARNEIRO
"Tabelião e Oficial do Registro Civil"
Distrito de Piniquitos - Sede em Nova Rússia
Rua Gen. Cândido Rondon, 505 - Fone: 3227-8860
PONTA GROSSA - PARANÁ



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 15.318.347/0001-54
Razão Social: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA

Atividade Econômica Principal:

2593-4/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE METAL PARA USO DOMÉSTICO E PESSOAL

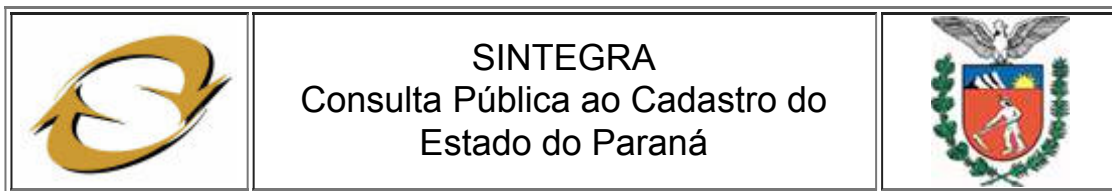
Endereço:

RUA TENENTE LAGOS, S/N - QUADRA33 LOTE 33A - CARA-CARA - 84.043-754 - Ponta Grossa / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 11/10/2024 15:56

**IDENTIFICAÇÃO**

Cadastro atualizado até a data da consulta  Data/Hora Host
CELEPAR
07/10/2024 - 13:18:04

CNPJ:	15.318.347/0001-54	Inscrição Estadual:	90591419-77
Nome Empresarial:	D. S. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA TENENTE LAGOS		
Número:	SN	Complemento:	QUADRA33 LTE 33A
Bairro:	CARA-CARA		
Município:	PONTA GROSSA	UF:	PR
CEP:	84.043-754	Telefone:	(42)3223-0386
E-mail:	COMERCIALDEACOMOVEIS2@HOTMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	2593400 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL PARA USO DOMESTICO E PESSOAL
Início das Atividades:	04/2012
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 04/2012
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 04/2012
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.006.358,88	R\$ 2.544.383,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.624.558,88	R\$ 2.162.583,05
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.266.487,51	R\$ 205.751,13
CAIXA		R\$ 22.364,08	R\$ 25.429,47
Caixa		R\$ 22.364,08	R\$ 25.429,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 386,15
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 386,15
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 1.191.460,51	R\$ 179.935,51
Banco do Brasil		R\$ 1.191.460,51	R\$ 179.935,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ 52.662,92	R\$ 0,00
Banco do Brasil		R\$ 52.662,92	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 862.978,91	R\$ 205.104,67
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 862.978,91	R\$ 205.104,67
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		R\$ 0,00	R\$ 2.994,00
Fundacao de Assistencia Social de Ponta Grossa		R\$ 11.376,00	R\$ 0,00
13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALTO PARANA PREFEITURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 785,81
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE		R\$ 1.462,72	R\$ 0,00
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A - INB		R\$ 0,00	R\$ 28.167,50
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		R\$ 25.230,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		R\$ 2.939,97	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KLABIN S.A.		R\$ 4.523,80	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARAUCARIA		R\$ 3.230,92	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.660,00
MUNICIPIO DE COLOMBO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TERRA ROXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		R\$ 11.739,28	R\$ 0,00
SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS		R\$ 16.678,88	R\$ 0,00
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO - DETRAN - SP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNIC DE SAUDE DO VALE DO IGUACU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital da Brigada Militar de Santa Maria		R\$ 72.970,10	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA		R\$ 128.100,00	R\$ 0,00
COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL EM SANTA CATA		R\$ 0,00	R\$ 1.184,00
PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		R\$ 17.170,00	R\$ 0,00
5. BATALHAO DE SUPRIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		R\$ 12.506,00	R\$ 0,00
Municipio de Pato Branco		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		R\$ 14.182,00	R\$ 0,00
Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		R\$ 53.463,93	R\$ 0,00
Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		R\$ 37.200,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ 295.673,31	R\$ 26.735,31
MUNICIPIO DE MARILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		R\$ 14.175,00	R\$ 1.111,00
DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LIMEIRA		R\$ 7.700,00	R\$ 0,00
PENITENCIARIA FEMININA SANT ANA		R\$ 10.206,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		R\$ 10.824,00	R\$ 0,00
PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIRAJUI		R\$ 9.184,00	R\$ 0,00
Município de Serranópolis do Iguacu		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX		R\$ 18.720,00	R\$ 0,00
PENIT.FEMININA DE RIBEIRAO PRETO		R\$ 9.709,00	R\$ 0,00
CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS		R\$ 5.548,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		R\$ 35.370,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		R\$ 8.096,00	R\$ 0,00
CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundacao da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura da Estancia Turistica de Salto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIEN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Frutal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESI/SC - Sao Bento do Sul		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIRAQUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Distrito Sanitario Especial Indigena - Litoral Sul		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura de Piracicaba		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO CAJURU ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 REGIAO DE POLICIA MILITAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELEG.SECC.POLICIA DE AVARE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPUS DE MACAE DA UFRJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMSP - SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Centro de Detencao provisoria de Maua		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Centro Cultural Teatro Guaira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura da Estancia de Atibaia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Instituto Federal do Parana - Campus Londrina		R\$ 0,00	R\$ 889,13
FUNDACAO LEAO XIII		R\$ 0,00	R\$ 141.577,92
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANT ADIANTAMENTOS		R\$ 155,06	R\$ 4.321,54
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 155,06	R\$ 4.321,54
Adiantamentos de Salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 155,06	R\$ 4.321,54
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos a Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Icms a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 494.937,40	R\$ 1.747.405,71
ESTOQUES		R\$ 494.937,40	R\$ 1.747.405,71
Estoque de Mercadoria p/ Revenda		R\$ 37.587,35	R\$ 1.230.244,31
Estoque em Poder de Terceiros		R\$ 457.350,05	R\$ 517.161,40
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Conta Transitória do Ativo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
IMOBILIZADO		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
Terrenos		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
PASSIVO		R\$ 3.006.358,88	R\$ 2.544.383,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 618.235,74	R\$ 887.862,83
FORNECEDORES		R\$ 10.501,48	R\$ 261.249,86
FORNECEDORES		R\$ 10.501,48	R\$ 261.249,86
Fornecedores Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GFA- FOGAÇA & ASSOCIADOS S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.219,84
OPEL FERRAMENTAS E EPIS		R\$ 685,60	R\$ 144,20
OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		R\$ 325,00	R\$ 300,00
MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRAZAO HENRIQUES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 462,32	R\$ 1.730,89
SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 62.793,76
Solucoes em Aco Usiminas S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAILTON HECK EIRELI		R\$ 400,00	R\$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 1.524,45	R\$ 4.411,78
L.R.CRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETALHACO COMERCIO DE CHAPAS DE ACO LTDA - ME		R\$ 5.998,40	R\$ 0,00
FOGAÇA CONTABILIDADE LTDA		R\$ 975,71	R\$ 0,00
PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 185.157,05
OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 172,34
AJL COMERCIO ATACADISTA DE FERRANGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPOS GERAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA		R\$ 130,00	R\$ 0,00
ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G-PACK EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Malta Rio Industrial Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RH IND. COM. DE PAPELAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHOP DO EPI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BMT COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GENESIS FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 320,00
UNIPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES MUNIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEED/CEEP OLEGARIO MACEDO/ FUNDO ROTATIVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 54.719,25
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 54.719,25
Emprestimos de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 54.719,25
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 78.429,32	R\$ 35.024,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 78.429,32	R\$ 35.024,83
Icms a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 5.431,20
Simple Nacional a Pagar		R\$ 78.429,32	R\$ 29.593,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E IMPOSTOS		R\$ 71.954,89	R\$ 19.707,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 39.871,23	R\$ 12.752,95
Salários a Pagar		R\$ 10.781,98	R\$ 4.346,23
Férias a Pagar		R\$ 29.089,25	R\$ 8.406,72
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 31.951,60	R\$ 6.954,54
INSS a Pagar		R\$ 1.092,89	R\$ 4.147,15
FGTS a Pagar		R\$ 27.304,64	R\$ 2.134,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 1.195,00	R\$ 0,00
Grrf a Pagar		R\$ 32,05	R\$ 0,00
Fgts 13º a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fgts Férias a Pagar		R\$ 2.327,02	R\$ 672,47
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 132,06	R\$ 0,00
Irrf a Recolher - Folha Pgto		R\$ 132,06	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 457.350,05	R\$ 517.161,40
OUTRAS CONTAS		R\$ 457.350,05	R\$ 517.161,40
Estoque a Industrializar		R\$ 457.350,05	R\$ 517.161,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.388.123,14	R\$ 1.656.520,22
CAPITAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 1.626.073,87	R\$ 2.758.623,14
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 470.500,00
Adiantamento de Capital a Integralizar		R\$ 0,00	R\$ 470.500,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.626.073,87	R\$ 2.288.123,14
Reserva de Lucros		R\$ 1.626.073,87	R\$ 2.288.123,14
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 662.049,27	R\$ (1.202.102,92)
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 662.049,27	R\$ (1.202.102,92)
Resultado do Exercício		R\$ 2.451.896,55	R\$ 341.068,50
(-) (-) Lucro Distribuído		R\$ (1.782.000,00)	R\$ (1.645.300,00)
Ajustes de Exercícios Anteriores (+)		R\$ 0,00	R\$ 102.128,58
(-) Ajuste de Exercício Anterior (-)		R\$ (7.847,28)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 2.451.896,55	R\$ 341.068,50
RECEITAS		R\$ 3.701.345,95	R\$ 1.640.121,93
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.701.345,95	R\$ 1.640.121,93
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 4.088.163,62	R\$ 2.710.308,41
RECEITA COM VENDAS		R\$ 4.088.163,62	R\$ 2.710.308,41
Revenda de Mercadorias a Prazo		R\$ 4.088.163,62	R\$ 2.710.308,41
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS		R\$ (390.358,31)	R\$ (1.070.247,52)
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (486.096,32)
(-) (-) Devolucoes de Vendas		R\$ 0,00	R\$ (486.096,32)
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R\$ (390.358,31)	R\$ (584.151,20)
(-) (-) Icms S Vendas e Servicos		R\$ 0,00	R\$ (344.527,74)
(-) (-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		R\$ (390.358,31)	R\$ (239.623,46)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.540,64	R\$ 0,43
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.540,64	R\$ 0,43
Rendimentos de Aplicacao		R\$ 3.540,64	R\$ 0,43
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 60,61
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 60,61
Bonificacao		R\$ 0,00	R\$ 60,61
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.249.449,40)	R\$ (1.299.053,43)
(-) CUSTOS		R\$ (838.371,74)	R\$ (769.305,57)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (838.371,74)	R\$ (769.074,18)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (838.371,74)	R\$ (1.096.760,31)
Custos Mercadorias Estoque Inicial		R\$ (838.371,74)	R\$ 0,00
Custos Compras a Prazo		R\$ (56.357,46)	R\$ 0,00
Custos Estoque Final (-)		R\$ 56.343,26	R\$ 0,00
Devolucao de Compras (-)		R\$ 14,20	R\$ 0,00
(-) Custo da Mercadoria Vendida		R\$ 0,00	R\$ (1.096.760,31)
IMPOSTOS INCIDENTES S CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ 327.686,13
(-) Icms S Compras		R\$ 0,00	R\$ 327.686,13
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (231,39)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (231,39)
(-) ICMS Antecipado Dif Aliquota		R\$ 0,00	R\$ (231,39)
(-) DESPESAS		R\$ (411.077,66)	R\$ (529.747,86)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (410.991,56)	R\$ (417.047,08)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (325.525,43)	R\$ (318.302,49)
(-) Salarios		R\$ (228.045,02)	R\$ (248.991,56)
(-) Horas Extras		R\$ (23.823,49)	R\$ (7.269,89)
(-) Ferias		R\$ (34.859,73)	R\$ (27.901,66)
(-) 13.Salario		R\$ (24.925,77)	R\$ (23.075,50)
(-) Insalubridade		R\$ (8.825,99)	R\$ (9.589,37)
(-) D.S.R. S Variaveis		R\$ (5.045,43)	R\$ (1.474,51)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (28.945,00)	R\$ (31.979,41)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (375,86)
(-) FGTS		R\$ (26.702,30)	R\$ (22.488,33)
(-) Multa Rescisoria Fgts		R\$ (2.242,70)	R\$ (9.115,22)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (43.836,90)	R\$ (46.395,04)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (102,28)	R\$ (493,65)
(-) Energia Eletrica		R\$ (13.222,77)	R\$ (5.946,28)
(-) Material de Expediente		R\$ 0,00	R\$ (27,80)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (27.734,66)	R\$ (24.593,27)
(-) Fretes e Carretos		R\$ 0,00	R\$ (3.000,00)
(-) Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		R\$ 0,00	R\$ (360,00)
(-) Telefone		R\$ (2.777,19)	R\$ (1.153,67)
(-) Ferramentas e Utensilios		R\$ 0,00	R\$ (621,40)
(-) Epi s		R\$ 0,00	R\$ (2.005,59)
(-) Impostos e Taxas		R\$ 0,00	R\$ (8.132,77)
(-) Brindes e Bonificacoes		R\$ 0,00	R\$ (60,61)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (12.684,23)	R\$ (20.370,14)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ (12.684,23)	R\$ (20.370,14)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (86,10)	R\$ (112.700,78)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (36,60)	R\$ (112.691,78)
(-) Taxas Diversas		R\$ (36,60)	R\$ (112.691,78)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (49,50)	R\$ (9,00)
(-) Tarifas Bancarias		R\$ (49,50)	R\$ (9,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

- Auditoria
- Consultoria
- Assessoria

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE RECEITA

Declaro para os devidos fins que a empresa D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o nº , 15.318.347/0001-54 apresentou receita auferida no período abaixo elencado.

Referente ao período 03/2024

Mês	Valor
03/2024	RS 370.664,74
02/2024	RS 266.374,79
01/2024	RS 291.198,41
12/2023	RS 277.358,38
11/2023	RS 71.397,17
10/2023	RS 67.940,02
09/2023	RS 149.548,23
08/2023	RS 148.045,62
07/2023	RS 271.547,95
06/2023	RS 251.826,17
05/2023	RS 122.772,07
04/2023	RS 95.503,30
Total	RS 2.384.176,85

Por ser verdade firmo o presente.

Ponta Grossa, 03 de Abril de 2024.



ROGÉRIO FOGAÇA DE ALMEIDA
Contabilista Resp. Tec. Contábil
CRC/PR 045.692/O-8
Tecnólogo em Gestão Financeira
CRA/PR: 03.01404
41 99262-6680 – 42 99144-4545



- AUDITORIA
- CONSULTORIA
- ASSESSORIA

D.S.E. Industria e Comercio de Moveis de Aço Ltda
CNPJ n.º 15.318.347/0001-54
Rua Tenente Lagos, s/n, bairro Cará-Cará, Ponta Grossa-PR
E-mail: dacomoveis@outlook.com

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos com base no Balanço do exercício social de 2023. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais (R\$)	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)$	AC - R\$ 2.162.583,05 RLP - R\$ 0,00 PC - R\$ 887.862,83 PNC - R\$ 0,00	2,44
Liquidez Corrente (LC) $LC = AC / PC$	AC - R\$ 2.162.583,05 PC - R\$ 887.862,83	2,44
Grau de Endividamento (GE) $GE = PC + PNC/AT$	PC - R\$ 887.862,83 PNC - R\$ 0,00 AT - R\$ 2.544.383,05	0,35
Solvência Geral (SG) $SG = (AT)/(PC+PNC)$	AT - R\$ 2.544.383,05 PC - R\$ 887.862,83 PNC - R\$ 0,00	2,87

Onde:

AC = Ativo Circulante;
RLP = Realizável a Longo Prazo;
AT = Ativo Total;

PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo Não Circulante;

DIEGO CIRILO
LACHMAN
GOMES:0439372291
4

Assinado de forma digital
por DIEGO CIRILO LACHMAN
GOMES:0439372291
Dados: 2024.04.19 10:41:21
-03'00'

ALESSANDRO
FOGACA DE
ALMEIDA:04625
334926

Assinado de forma digital
por ALESSANDRO
FOGACA DE
ALMEIDA:04625334926
Dados: 2024.04.19
10:30:13 -03'00'

D.S.E. Indústria e Comércio de Móveis de Aço Ltda
Diego Cirilo Lachman Gomes
Sócio Administrador
CPF: 043.937.229-14

Alessandro Fogaça de Almeida
Contador
CRC: PR-063879/O-5
CPF: 046.253.349-26

LIVRO DIÁRIO



Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 15.318.347/0001-54

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	2.01.01.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF COMPRAS CFE NF 9821 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16379	R\$ 1.186,50	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 9821 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16379	R\$ 1.186,50	D
01/01/2023	2.01.01.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF COMPRAS CFE NF 49680 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16380	R\$ 1.034,00	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 49680 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16380	R\$ 1.034,00	D
01/01/2023	2.01.01.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF COMPRAS CFE NF 61392 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16381	R\$ 126,21	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 61392 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16381	R\$ 126,21	D
01/01/2023	2.01.01.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF COMPRAS CFE NF 37369 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	16384	R\$ 300,00	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 37369 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	16384	R\$ 300,00	D
01/01/2023	2.01.01.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF COMPRAS CFE NF 9403 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16395	R\$ 2.044,39	C
01/01/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 9403 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16395	R\$ 2.044,39	D
01/01/2023	2.01.01.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF COMPRAS CFE NF 9562 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16396	R\$ 1.334,56	C
01/01/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 9562 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16396	R\$ 1.334,56	D
01/01/2023	2.01.01.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF COMPRAS CFE NF 49664 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16397	R\$ 753,90	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 49664 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16397	R\$ 753,90	D
01/01/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 142357 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20444	R\$ 76.167,53	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 142357 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20444	R\$ 76.167,53	D
01/01/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 141969 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20445	R\$ 29.995,89	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 141969 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20445	R\$ 29.995,89	D
01/01/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 142150 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20446	R\$ 28.397,07	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 142150 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20446	R\$ 28.397,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 10057 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20447	R\$ 1.107,40	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 10057 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20447	R\$ 1.107,40	D
01/01/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 50347 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20448	R\$ 570,00	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 50347 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20448	R\$ 570,00	D
01/01/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 50348 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20449	R\$ 88,40	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 50348 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20449	R\$ 88,40	D
01/01/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 62241 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20450	R\$ 51.018,80	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 62241 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20450	R\$ 51.018,80	D
01/01/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 62242 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20451	R\$ 29.556,35	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 62242 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20451	R\$ 29.556,35	D
01/01/2023	2.01.01.01.006467	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 140700 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20452	R\$ 14.283,74	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 140700 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20452	R\$ 14.283,74	D
01/01/2023	2.01.01.01.025052	L.R.CRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 6545 LRCRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA	20453	R\$ 16.065,80	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 6545 LRCRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA	20453	R\$ 16.065,80	D
02/01/2023	2.03.02.02.0001	Reserva de Lucros		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR ALOCACAO CONTABIL	18548	R\$ 2.451.896,55	C
02/01/2023	2.03.05.01.0001	Resultado do Exercicio		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR ALOCACAO CONTABIL	18548	R\$ 2.451.896,55	D
02/01/2023	2.03.05.01.0004	(-) Lucro Distribuido		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR ALOCACAO CONTABIL	18549	R\$ 1.782.000,00	C
02/01/2023	2.03.02.02.0001	Reserva de Lucros		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR ALOCACAO CONTABIL	18549	R\$ 1.782.000,00	D
02/01/2023	2.03.05.01.0006	Ajuste de Exercicio Anterior (-)		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR ALOCACAO CONTABIL	18550	R\$ 7.847,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	2.03.02.02.0001	Reserva de Lucros		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR ALOCACAO CONTABIL	18550	R\$ 7.847,28	D
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	18603	R\$ 0,01	C
02/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	18603	R\$ 0,01	D
02/01/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19127	R\$ 722,07	C
02/01/2023	2.03.05.01.0005	Ajustes de Exercicios Anteriores (+)		VLR REF AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19127	R\$ 722,07	D
02/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19136	R\$ 5.700,00	C
02/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19136	R\$ 5.700,00	D
02/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19137	R\$ 1.749,60	C
02/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19137	R\$ 1.749,60	D
02/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19138	R\$ 65,25	C
02/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19138	R\$ 65,25	D
02/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19139	R\$ 193,75	C
02/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19139	R\$ 193,75	D
02/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	19140	R\$ 69,54	C
02/01/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	19140	R\$ 69,54	D
02/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19141	R\$ 250,00	C
02/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19141	R\$ 250,00	D
02/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19142	R\$ 3.050,00	C
02/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19142	R\$ 3.050,00	D
02/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19143	R\$ 321,87	C
02/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19143	R\$ 321,87	D
02/01/2023	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR IRRF	20001	R\$ 159,64	C
02/01/2023	2.03.05.01.0005	Ajustes de Exercicios Anteriores (+)		VLR REF AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR IRRF	20001	R\$ 159,64	D
02/01/2023	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	20018	R\$ 12.436,10	C
02/01/2023	2.03.05.01.0005	Ajustes de Exercicios Anteriores (+)		VLR REF AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	20018	R\$ 12.436,10	D
02/01/2023	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	20414	R\$ 52.662,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NESTA DATA APL BANCO DO BRASIL			
02/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO NESTA DATA APL BANCO DO BRASIL	20414	R\$ 52.662,92	D
02/01/2023	2.03.05.01.0005	Ajustes de Exercícios Anteriores (+)		VLR REF Ajuste de Exercício Anterior	20424	R\$ 24.425,26	C
02/01/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF Ajuste de Exercício Anterior	20424	R\$ 24.425,26	D
02/01/2023	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	20426	R\$ 13.064,00	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	20426	R\$ 13.064,00	D
02/01/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 62588 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20433	R\$ 155.602,79	C
02/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 62588 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20433	R\$ 155.602,79	D
02/01/2023	2.03.05.01.0005	Ajustes de Exercícios Anteriores (+)		VLR REF Ajustes de Exercícios Anteriores	20804	R\$ 91.021,13	C
02/01/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF Ajustes de Exercícios Anteriores	20804	R\$ 91.021,13	D
02/01/2023	1.01.02.01.6294218	Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	20808	R\$ 37.200,00	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	20808	R\$ 37.200,00	D
02/01/2023	1.01.02.01.008877	Fundacao de Assistencia Social de Ponta Grossa		Fundacao de Assistencia Social de Ponta Grossa	20809	R\$ 11.376,00	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		Fundacao de Assistencia Social de Ponta Grossa	20809	R\$ 11.376,00	D
02/01/2023	1.01.02.01.183345	Hospital da Brigada Militar de Santa Maria		Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	20810	R\$ 72.970,10	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	20810	R\$ 72.970,10	D
02/01/2023	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		MUNICIPIO DE ARAUCARIA	20811	R\$ 3.230,92	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		MUNICIPIO DE ARAUCARIA	20811	R\$ 3.230,92	D
02/01/2023	1.01.02.01.011397	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	20812	R\$ 1.462,72	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	20812	R\$ 1.462,72	D
02/01/2023	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	20813	R\$ 17.170,00	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	20813	R\$ 17.170,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	1.01.02.01.201201	PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	20814	R\$ 12.506,00	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	20814	R\$ 12.506,00	D
02/01/2023	1.01.02.01.6306105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	20815	R\$ 35.370,00	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	20815	R\$ 35.370,00	D
02/01/2023	1.01.02.01.052152	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	20816	R\$ 2.939,97	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	20816	R\$ 2.939,97	D
02/01/2023	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	20817	R\$ 11.739,28	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	20817	R\$ 11.739,28	D
02/01/2023	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	20818	R\$ 14.182,00	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	20818	R\$ 14.182,00	D
02/01/2023	1.01.02.01.001219	Prefeitura Municipal de Ponta Grossa		Prefeitura Municipal de Ponta Grossa	20819	R\$ 25.000,00	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		Prefeitura Municipal de Ponta Grossa	20819	R\$ 25.000,00	D
02/01/2023	1.01.02.01.262411	Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	20820	R\$ 53.463,93	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	20820	R\$ 53.463,93	D
02/01/2023	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		SUPERINTENDANCIA DOS SERVIAOS PENITENCIARIOS	20821	R\$ 16.678,88	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		SUPERINTENDANCIA DOS SERVIAOS PENITENCIARIOS	20821	R\$ 16.678,88	D
02/01/2023	1.01.02.01.6306098	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	20822	R\$ 10.824,00	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	20822	R\$ 10.824,00	D
03/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1959 COMANDO POLAREA METROP12 CPA M12	18843	R\$ 3.936,00	C
03/01/2023	1.01.02.01.193820	COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA M-12)		REVENDA CONF NF 1959 COMANDO POLAREA METROP12 CPA M12	18843	R\$ 3.936,00	D
03/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1960 CPA METROPOLITANA3CPA M3CELHILDA MACEDO	18844	R\$ 1.595,00	C
03/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 1960 CPA METROPOLITANA3CPA M3CELHILDA	18844	R\$ 1.595,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MACEDO							
03/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19144	R\$ 24.210,00	C
03/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19144	R\$ 24.210,00	D
03/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19145	R\$ 7.500,00	C
03/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19145	R\$ 7.500,00	D
03/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19146	R\$ 5.020,68	C
03/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19146	R\$ 5.020,68	D
03/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19147	R\$ 1.004,45	C
03/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19147	R\$ 1.004,45	D
03/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19148	R\$ 1.057,32	C
03/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19148	R\$ 1.057,32	D
03/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19149	R\$ 289,55	C
03/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19149	R\$ 289,55	D
03/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19150	R\$ 24.338,00	C
03/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19150	R\$ 24.338,00	D
03/01/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 37778 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20429	R\$ 300,00	C
03/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 37778 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20429	R\$ 300,00	D
04/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19151	R\$ 620.000,00	C
04/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19151	R\$ 620.000,00	D
04/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19152	R\$ 5.212,15	C
04/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19152	R\$ 5.212,15	D
04/01/2023	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19153	R\$ 555,50	C
04/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19153	R\$ 555,50	D
04/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19154	R\$ 24.000,00	C
04/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19154	R\$ 24.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	19155	R\$ 620.000,00	C
04/01/2023	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	19155	R\$ 620.000,00	D
04/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19156	R\$ 55,00	C
04/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19156	R\$ 55,00	D
04/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19157	R\$ 18.287,35	C
04/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19157	R\$ 18.287,35	D
04/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19158	R\$ 0,02	C
04/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19158	R\$ 0,02	D
05/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1961 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	18845	R\$ 7.351,75	C
05/01/2023	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1961 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	18845	R\$ 7.351,75	D
05/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1962 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	18846	R\$ 21.031,00	C
05/01/2023	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1962 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	18846	R\$ 21.031,00	D
05/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19159	R\$ 11.011,51	C
05/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19159	R\$ 11.011,51	D
05/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19160	R\$ 575,00	C
05/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19160	R\$ 575,00	D
05/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19161	R\$ 600,00	C
05/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19161	R\$ 600,00	D
05/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19162	R\$ 975,71	C
05/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19162	R\$ 975,71	D
05/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19163	R\$ 8.860,82	C
05/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19163	R\$ 8.860,82	D
05/01/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Contribuicao Assistencial Ref: 12 2022	20422	R\$ 1.195,00	C
05/01/2023	2.01.07.02.0004	Contribuicoes Sindicais a Pagar		VLR REF A PGTO Contribuicao Assistencial Ref: 12 2022	20422	R\$ 1.195,00	D
06/01/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FGTS	19107	R\$ 2.879,38	C
06/01/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF PAGAMENTO FGTS	19107	R\$ 2.879,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19164	R\$ 9.381,87	C
06/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19164	R\$ 9.381,87	D
06/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19165	R\$ 52.121,50	C
06/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19165	R\$ 52.121,50	D
06/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19166	R\$ 76.000,00	C
06/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19166	R\$ 76.000,00	D
06/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19167	R\$ 99,61	C
06/01/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19167	R\$ 99,61	D
06/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19168	R\$ 14.596,24	C
06/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19168	R\$ 14.596,24	D
06/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19169	R\$ 0,01	C
06/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19169	R\$ 0,01	D
06/01/2023	2.01.01.01.339713	AJS DO BRASIL LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 41 AJS DO BRASIL LTDA	20437	R\$ 29.625,48	C
06/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 41 AJS DO BRASIL LTDA	20437	R\$ 29.625,48	D
09/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19170	R\$ 1.450,00	C
09/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19170	R\$ 1.450,00	D
09/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19171	R\$ 2.400,00	C
09/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19171	R\$ 2.400,00	D
09/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19172	R\$ 11.986,12	C
09/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19172	R\$ 11.986,12	D
09/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19173	R\$ 11.000,00	C
09/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19173	R\$ 11.000,00	D
09/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19174	R\$ 1.089,08	C
09/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19174	R\$ 1.089,08	D
09/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19175	R\$ 3.747,05	C
09/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19175	R\$ 3.747,05	D
10/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1963 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	18847	R\$ 720,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2023	1.01.02.01.009036	13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		REVENDA CONF NF 1963 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	18847	R\$ 720,00	D
10/01/2023	1.01.02.01.6306095	DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LIMEIRA		VLR REF ORDEM BANCARIA	19176	R\$ 7.700,00	C
10/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19176	R\$ 7.700,00	D
10/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF ORDEM BANCARIA	19177	R\$ 27.900,00	C
10/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19177	R\$ 27.900,00	D
10/01/2023	1.01.02.01.6306097	PENITENCIARIA FEMININA SANT ANA		VLR REF ORDEM BANCARIA	19178	R\$ 10.206,00	C
10/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19178	R\$ 10.206,00	D
10/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19179	R\$ 48.000,00	C
10/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19179	R\$ 48.000,00	D
10/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19180	R\$ 1.925,02	C
10/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19180	R\$ 1.925,02	D
10/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	19181	R\$ 72,99	C
10/01/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	19181	R\$ 72,99	D
10/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19182	R\$ 4.192,01	C
10/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19182	R\$ 4.192,01	D
10/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19183	R\$ 0,01	C
10/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19183	R\$ 0,01	D
11/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1964 KLABIN SA	18848	R\$ 2.714,28	C
11/01/2023	1.01.02.01.068674	KLABIN S.A.		REVENDA CONF NF 1964 KLABIN SA	18848	R\$ 2.714,28	D
11/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19184	R\$ 984,00	C
11/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19184	R\$ 984,00	D
11/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19185	R\$ 9.840,00	C
11/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19185	R\$ 9.840,00	D
11/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19186	R\$ 19.371,05	C
11/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19186	R\$ 19.371,05	D
11/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19187	R\$ 344,00	C
11/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19187	R\$ 344,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19188	R\$ 29.851,06	C
11/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19188	R\$ 29.851,06	D
12/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1965 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18849	R\$ 2.402,08	C
12/01/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 1965 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18849	R\$ 2.402,08	D
12/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19189	R\$ 1.976,00	C
12/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19189	R\$ 1.976,00	D
12/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19190	R\$ 1.200,00	C
12/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19190	R\$ 1.200,00	D
12/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19191	R\$ 5.099,41	C
12/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19191	R\$ 5.099,41	D
12/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19192	R\$ 204.000,00	C
12/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19192	R\$ 204.000,00	D
12/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19193	R\$ 136.000,00	C
12/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19193	R\$ 136.000,00	D
12/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	19194	R\$ 1.241,70	C
12/01/2023	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	19194	R\$ 1.241,70	D
12/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19195	R\$ 50.000,00	C
12/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19195	R\$ 50.000,00	D
12/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19196	R\$ 46.739,15	C
12/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19196	R\$ 46.739,15	D
12/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19197	R\$ 21.705,44	C
12/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19197	R\$ 21.705,44	D
12/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19198	R\$ 0,01	C
12/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19198	R\$ 0,01	D
12/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1966 Fundacao da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul	20100	R\$ 18.980,00	C
12/01/2023	1.01.02.01.6312471	Fundacao da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul		REVENDA CONF NF 1966 Fundacao da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul	20100	R\$ 18.980,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 37881 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20430	R\$ 210,00	C
12/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 37881 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20430	R\$ 210,00	D
13/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19199	R\$ 15.000,00	C
13/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19199	R\$ 15.000,00	D
13/01/2023	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19200	R\$ 555,50	C
13/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19200	R\$ 555,50	D
13/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19201	R\$ 539,49	C
13/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19201	R\$ 539,49	D
13/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19202	R\$ 22.000,00	C
13/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19202	R\$ 22.000,00	D
13/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19203	R\$ 300,00	C
13/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19203	R\$ 300,00	D
13/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19204	R\$ 257,25	C
13/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19204	R\$ 257,25	D
13/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19205	R\$ 7.541,23	C
13/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19205	R\$ 7.541,23	D
13/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19206	R\$ 0,01	C
13/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19206	R\$ 0,01	D
13/01/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 9781 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20434	R\$ 1.398,33	C
13/01/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 9781 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20434	R\$ 1.398,33	D
15/01/2023	2.03.02.01.0004	Adiantamento de Capital a Integralizar		VLR REF Adiantamento de Capital a Integralizar	20803	R\$ 532.500,00	C
15/01/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF Adiantamento de Capital a Integralizar	20803	R\$ 532.500,00	D
16/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1967 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18850	R\$ 3.603,12	C
16/01/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE		REVENDA CONF NF 1967 Empresa	18850	R\$ 3.603,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CORREIOS E TELEGRAFOS		Brasileira de Correios e Telegrafos			
16/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1968 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18851	R\$ 57.649,92	C
16/01/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 1968 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18851	R\$ 57.649,92	D
16/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1969 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18852	R\$ 21.618,72	C
16/01/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 1969 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18852	R\$ 21.618,72	D
16/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1970 MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	18853	R\$ 18.788,00	C
16/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 1970 MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	18853	R\$ 18.788,00	D
16/01/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS	19207	R\$ 150.544,65	C
16/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	19207	R\$ 150.544,65	D
16/01/2023	1.01.02.01.068674	KLABIN S.A.		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19208	R\$ 4.523,80	C
16/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19208	R\$ 4.523,80	D
16/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19209	R\$ 4.865,50	C
16/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19209	R\$ 4.865,50	D
16/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19210	R\$ 1.740,60	C
16/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19210	R\$ 1.740,60	D
16/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19211	R\$ 333,95	C
16/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19211	R\$ 333,95	D
16/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19212	R\$ 615,60	C
16/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19212	R\$ 615,60	D
16/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19213	R\$ 157.243,81	C
16/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19213	R\$ 157.243,81	D
17/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1971 MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	18854	R\$ 27.328,00	C
17/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 1971 MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	18854	R\$ 27.328,00	D
17/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1972 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DETRAN SP	18855	R\$ 4.761,00	C
17/01/2023	1.01.02.01.174967	DIRETORIA DE		REVENDA CONF NF 1972 DIRETORIA DE	18855	R\$ 4.761,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ADMINISTRACAO - DETRAN - SP		ADMINISTRACAO DETRAN SP			
17/01/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF SERVICO CFE NF 36492 ANTONIO SEBASTIAO ARAUJO ABREU	18951	R\$ 230,00	C
17/01/2023	4.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		VLR REF SERVICO CFE NF 36492 ANTONIO SEBASTIAO ARAUJO ABREU	18951	R\$ 230,00	D
17/01/2023	1.01.02.01.187653	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19214	R\$ 64.050,00	C
17/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19214	R\$ 64.050,00	D
17/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	19215	R\$ 70.000,00	C
17/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	19215	R\$ 70.000,00	D
17/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19216	R\$ 5.950,00	C
17/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19216	R\$ 5.950,00	D
17/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19217	R\$ 0,02	C
17/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19217	R\$ 0,02	D
17/01/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2435 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20431	R\$ 300,00	C
17/01/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 2435 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20431	R\$ 300,00	D
18/01/2023	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 01 2023	18977	R\$ 48,73	C
18/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 01 2023	18977	R\$ 67,32	C
18/01/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 01 2023	18977	R\$ 13,64	C
18/01/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 01 2023	18977	R\$ 109,46	C
18/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 01 2023	18977	R\$ 50,92	C
18/01/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Salario Liq Resc Ref: 01 2023	18977	R\$ 4.652,63	C
18/01/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 01 2023	18977	R\$ 29,00	D
18/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media DSR HE Ref: 01 2023	18977	R\$ 45,65	D
18/01/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Adicionais Ref: 01 2023	18977	R\$ 26,14	D
18/01/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 01 2023	18977	R\$ 155,83	D
18/01/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 01 2023	18977	R\$ 130,43	D
18/01/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 01 2023	18977	R\$ 14,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Rescisao Ferías Media HE Ref: 01 2023	18977	R\$ 227,99	D
18/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Rescisao Ferías Adicionais Ref: 01 2023	18977	R\$ 313,72	D
18/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Rescisao 1 3 Ferías Proporcionais Ref: 01 2023	18977	R\$ 819,12	D
18/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Rescisao Ferías Proporcionais Ref: 01 2023	18977	R\$ 1.870,00	D
18/01/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 01 2023	18977	R\$ 188,23	D
18/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 01 2023	18977	R\$ 1.122,00	D
18/01/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	18981	R\$ 909,79	C
18/01/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Folha Normal Ref: 01 2023	18981	R\$ 114,67	C
18/01/2023	4.2.1.02.003	Multa Rescisoria Fgts		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	18981	R\$ 909,79	D
18/01/2023	4.2.1.02.002	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 01 2023	18981	R\$ 114,67	D
18/01/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Rescisao ref: 01 2023	19069	R\$ 4.652,63	C
18/01/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Pagto Liquido Rescisao ref: 01 2023	19069	R\$ 4.652,63	D
18/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19218	R\$ 5.497,50	C
18/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19218	R\$ 5.497,50	D
18/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19219	R\$ 150.000,00	C
18/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19219	R\$ 150.000,00	D
18/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19220	R\$ 144.502,48	C
18/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19220	R\$ 144.502,48	D
18/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19221	R\$ 0,01	C
18/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19221	R\$ 0,01	D
19/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19222	R\$ 610,80	C
19/01/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19222	R\$ 610,80	D
19/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19223	R\$ 105,16	C
19/01/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19223	R\$ 105,16	D
19/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19224	R\$ 715,95	C
19/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19224	R\$ 715,95	D
19/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19225	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19225	R\$ 0,01	D
19/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1973 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	20101	R\$ 1.296,00	C
19/01/2023	1.01.02.01.6312472	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		REVENDA CONF NF 1973 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	20101	R\$ 1.296,00	D
20/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1974 Prefeitura da Estancia Turistica de Salto	18856	R\$ 10.980,00	C
20/01/2023	1.01.02.01.6312473	Prefeitura da Estancia Turistica de Salto		REVENDA CONF NF 1974 Prefeitura da Estancia Turistica de Salto	18856	R\$ 10.980,00	D
20/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1975 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	18857	R\$ 6.500,00	C
20/01/2023	1.01.02.01.052152	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		REVENDA CONF NF 1975 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	18857	R\$ 6.500,00	D
20/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1976 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	18858	R\$ 2.939,97	C
20/01/2023	1.01.02.01.052152	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		REVENDA CONF NF 1976 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	18858	R\$ 2.939,97	D
20/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1977 CPA METROPOLITANA3CPA M3CELHILDA MACEDO	18859	R\$ 23.925,00	C
20/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 1977 CPA METROPOLITANA3CPA M3CELHILDA MACEDO	18859	R\$ 23.925,00	D
20/01/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 01 2023	19078	R\$ 8.240,60	C
20/01/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 01 2023	19078	R\$ 8.240,60	D
20/01/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF INSS REF 01 2023	19120	R\$ 1.938,06	C
20/01/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS REF 01 2023	19120	R\$ 1.938,06	D
20/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19226	R\$ 102.000,00	C
20/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19226	R\$ 102.000,00	D
20/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19227	R\$ 3.160,00	C
20/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19227	R\$ 3.160,00	D
20/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19228	R\$ 3.160,00	C
20/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19228	R\$ 3.160,00	D
20/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19229	R\$ 4.650,00	C
20/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19229	R\$ 4.650,00	D
20/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF ORDEM BANCARIA	19230	R\$ 53.163,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19230	R\$ 53.163,93	D
20/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL REF: 12 2022	19231	R\$ 90.865,42	C
20/01/2023	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL REF: 12 2022	19231	R\$ 90.865,42	D
20/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19232	R\$ 4.010,93	C
20/01/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19232	R\$ 4.010,93	D
20/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19233	R\$ 17.006,10	C
20/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19233	R\$ 17.006,10	D
20/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19234	R\$ 54.251,49	C
20/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19234	R\$ 54.251,49	D
20/01/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF Pagamento IRRF Funcionarios Ref: 12 2022	20005	R\$ 291,70	C
20/01/2023	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF Pagamento IRRF Funcionarios Ref: 12 2022	20005	R\$ 291,70	D
20/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 1978 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	20102	R\$ 830,00	C
20/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 1978 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	20102	R\$ 830,00	D
20/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 1979 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	20103	R\$ 830,00	C
20/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 1979 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	20103	R\$ 830,00	D
20/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 1980 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	20104	R\$ 12.450,00	C
20/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 1980 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	20104	R\$ 12.450,00	D
20/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1981 INSTFED FLUMINENSE CAMPUS ITAPERUNA	20105	R\$ 18.750,00	C
20/01/2023	1.01.02.01.6312474	INST.FED. FLUMINENSE CAMPUS ITAPERUNA		REVENDA CONF NF 1981 INSTFED FLUMINENSE CAMPUS ITAPERUNA	20105	R\$ 18.750,00	D
23/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1982 COMPOLICAREA METROPOLITANA7	18860	R\$ 2.387,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2023	1.01.02.01.6312475	COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-7		REVENDA CONF NF 1982 COMPOLICAREA METROPOLITANA7	18860	R\$ 2.387,00	D
23/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19235	R\$ 59.000,00	C
23/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19235	R\$ 59.000,00	D
23/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19236	R\$ 300,00	C
23/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19236	R\$ 300,00	D
23/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19237	R\$ 26,44	C
23/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19237	R\$ 26,44	D
23/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19238	R\$ 846,01	C
23/01/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19238	R\$ 846,01	D
23/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19239	R\$ 60.172,45	C
23/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19239	R\$ 60.172,45	D
23/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19240	R\$ 0,01	C
23/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19240	R\$ 0,01	D
23/01/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 143392 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20439	R\$ 99.205,35	C
23/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 143392 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20439	R\$ 99.205,35	D
24/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19241	R\$ 2.698,50	C
24/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19241	R\$ 2.698,50	D
24/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19242	R\$ 800,00	C
24/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19242	R\$ 800,00	D
24/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19243	R\$ 1.662,75	C
24/01/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19243	R\$ 1.662,75	D
24/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19244	R\$ 1.835,76	C
24/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19244	R\$ 1.835,76	D
24/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1983 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	20106	R\$ 99.686,32	C
24/01/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 1983 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	20106	R\$ 99.686,32	D
25/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1988 MUNICIPIO DE CURITIBA	18861	R\$ 3.700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2023	1.01.02.01.036371	MUNICIPIO DE CURITIBA		REVENDA CONF NF 1988 MUNICIPIO DE CURITIBA	18861	R\$ 3.700,00	D
25/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1989 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	18862	R\$ 8.410,00	C
25/01/2023	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1989 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	18862	R\$ 8.410,00	D
25/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 1990 Fundo Municipal de Saude de Itauna	18863	R\$ 11.370,00	C
25/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 1990 Fundo Municipal de Saude de Itauna	18863	R\$ 11.370,00	D
25/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1991 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18864	R\$ 4.804,16	C
25/01/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 1991 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18864	R\$ 4.804,16	D
25/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1992 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18865	R\$ 42.036,40	C
25/01/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 1992 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18865	R\$ 42.036,40	D
25/01/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 01 2023	18978	R\$ 11,68	C
25/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 01 2023	18978	R\$ 249,33	C
25/01/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Salario Liq Resc Ref: 01 2023	18978	R\$ 4.362,37	C
25/01/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 01 2023	18978	R\$ 72,49	C
25/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 01 2023	18978	R\$ 374,00	C
25/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 01 2023	18978	R\$ 93,50	C
25/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 01 2023	18978	R\$ 219,09	D
25/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media HE Ref: 01 2023	18978	R\$ 27,60	D
25/01/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 01 2023	18978	R\$ 5,05	D
25/01/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 01 2023	18978	R\$ 26,52	D
25/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Vencidas Ref: 01 2023	18978	R\$ 1.496,00	D
25/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Vencidas Ref: 01 2023	18978	R\$ 533,58	D
25/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Vencidas Media HE Ref: 01 2023	18978	R\$ 88,78	D
25/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Vencidas Media DSR HE Ref: 01 2023	18978	R\$ 15,95	D
25/01/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 01 2023	18978	R\$ 155,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionalis Ref: 01 2023	18978	R\$ 623,33	D
25/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media DSR HE Ref: 01 2023	18978	R\$ 6,34	D
25/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 01 2023	18978	R\$ 406,97	D
25/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 01 2023	18978	R\$ 1.558,33	D
25/01/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	18980	R\$ 1.649,12	C
25/01/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Folha Normal Ref: 01 2023	18980	R\$ 109,88	C
25/01/2023	4.2.1.02.003	Multa Rescisoria Fgts		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	18980	R\$ 1.649,12	D
25/01/2023	4.2.1.02.002	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 01 2023	18980	R\$ 109,88	D
25/01/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Rescisao ref: 01 2023	19070	R\$ 4.362,37	C
25/01/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Pagto Liquido Rescisao ref: 01 2023	19070	R\$ 4.362,37	D
25/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19245	R\$ 1.510,00	C
25/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19245	R\$ 1.510,00	D
25/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19246	R\$ 645,00	C
25/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19246	R\$ 645,00	D
25/01/2023	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19247	R\$ 25.230,00	C
25/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19247	R\$ 25.230,00	D
25/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19248	R\$ 626,76	C
25/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19248	R\$ 626,76	D
25/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19249	R\$ 25.000,00	C
25/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19249	R\$ 25.000,00	D
25/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19250	R\$ 395,00	C
25/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19250	R\$ 395,00	D
25/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19251	R\$ 376,00	C
25/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19251	R\$ 376,00	D
25/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19252	R\$ 344,00	C
25/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19252	R\$ 344,00	D
25/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19253	R\$ 98,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19253	R\$ 98,00	D
25/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19254	R\$ 995,25	C
25/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19254	R\$ 995,25	D
25/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19255	R\$ 450,01	C
25/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19255	R\$ 450,01	D
25/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19256	R\$ 0,02	C
25/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19256	R\$ 0,02	D
25/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1987 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	20107	R\$ 8.407,28	C
25/01/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 1987 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	20107	R\$ 8.407,28	D
25/01/2023	1.01.02.01.187653	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 1986 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	20612	R\$ 64.050,00	C
25/01/2023	3.1.2.01.0001	(-) Devolucoes de Vendas		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 1986 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	20612	R\$ 64.050,00	D
25/01/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 1984 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20613	R\$ 60.052,00	C
25/01/2023	3.1.2.01.0001	(-) Devolucoes de Vendas		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 1984 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20613	R\$ 60.052,00	D
25/01/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 1985 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20614	R\$ 180.156,00	C
25/01/2023	3.1.2.01.0001	(-) Devolucoes de Vendas		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 1985 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20614	R\$ 180.156,00	D
26/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1993 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PR	18866	R\$ 7.210,00	C
26/01/2023	1.01.02.01.6312477	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PR		REVENDA CONF NF 1993 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PR	18866	R\$ 7.210,00	D
26/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1994 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PR	18867	R\$ 2.060,00	C
26/01/2023	1.01.02.01.6312477	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PR		REVENDA CONF NF 1994 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PR	18867	R\$ 2.060,00	D
26/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1995 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	18868	R\$ 3.957,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2023	1.01.02.01.088245	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		REVENDA CONF NF 1995 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	18868	R\$ 3.957,55	D
26/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19257	R\$ 11.160,00	C
26/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19257	R\$ 11.160,00	D
26/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19258	R\$ 369,40	C
26/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19258	R\$ 369,40	D
26/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19259	R\$ 285,00	C
26/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19259	R\$ 285,00	D
26/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19260	R\$ 88,40	C
26/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19260	R\$ 88,40	D
26/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19261	R\$ 1.771,46	C
26/01/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19261	R\$ 1.771,46	D
26/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19262	R\$ 8.645,76	C
26/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19262	R\$ 8.645,76	D
26/01/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 9904 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20435	R\$ 1.034,89	C
26/01/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 9904 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20435	R\$ 1.034,89	D
26/01/2023	2.01.01.01.025052	L.R.CRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 6592 LRCRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA	20436	R\$ 21.001,05	C
26/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 6592 LRCRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA	20436	R\$ 21.001,05	D
26/01/2023	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 165902 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20440	R\$ 1.367,20	C
26/01/2023	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 165902 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20440	R\$ 1.367,20	D
27/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18604	R\$ 0,01	C
27/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18604	R\$ 0,01	D
27/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1996 MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	18869	R\$ 17.934,00	C
27/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 1996 MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	18869	R\$ 17.934,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19263	R\$ 1.398,33	C
27/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19263	R\$ 1.398,33	D
27/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19264	R\$ 250,00	C
27/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19264	R\$ 250,00	D
27/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19265	R\$ 3.050,00	C
27/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19265	R\$ 3.050,00	D
27/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19266	R\$ 4.698,33	C
27/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19266	R\$ 4.698,33	D
27/01/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2451 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20432	R\$ 300,00	C
27/01/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 2451 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20432	R\$ 300,00	D
30/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19267	R\$ 12.509,16	C
30/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19267	R\$ 12.509,16	D
30/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19268	R\$ 11.011,51	C
30/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19268	R\$ 11.011,51	D
30/01/2023	1.01.02.01.6306103	PENIT.FEMININA DE RIBEIRAO PRETO		VLR REF ORDEM BANCARIA	19269	R\$ 9.709,00	C
30/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19269	R\$ 9.709,00	D
30/01/2023	1.01.02.01.6306099	PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE		VLR REF ORDEM BANCARIA	19270	R\$ 9.184,00	C
30/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19270	R\$ 9.184,00	D
30/01/2023	1.01.02.01.6306104	CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS		VLR REF ORDEM BANCARIA	19271	R\$ 5.548,00	C
30/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19271	R\$ 5.548,00	D
30/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19272	R\$ 193,75	C
30/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19272	R\$ 193,75	D
30/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19273	R\$ 5.355,26	C
30/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19273	R\$ 5.355,26	D
30/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19274	R\$ 42.412,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19274	R\$ 42.412,67	D
31/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 01 2023	18965	R\$ 134.407,76	C
31/01/2023	4.1.1.01.011	Custo da Mercadoria Vendida		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 01 2023	18965	R\$ 134.407,76	D
31/01/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 01 2023	18976	R\$ 1.932,60	C
31/01/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 01 2023	18976	R\$ 12,57	C
31/01/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 01 2023	18976	R\$ 11.995,41	C
31/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 01 2023	18976	R\$ 518,04	C
31/01/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 01 2023	18976	R\$ 8.240,60	C
31/01/2023	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 01 2023	18976	R\$ 14,32	C
31/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 01 2023	18976	R\$ 1.224,61	C
31/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 01 2023	18976	R\$ 428,20	C
31/01/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 01 2023	18976	R\$ 155,06	C
31/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 01 2023	18976	R\$ 180,20	C
31/01/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 01 2023	18976	R\$ 310,77	D
31/01/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 01 2023	18976	R\$ 1.551,20	D
31/01/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Complemento de Ferias Ref: 01 2023	18976	R\$ 10,04	D
31/01/2023	4.2.1.01.004	Ferias		1 3 Complemento de Ferias Ref: 01 2023	18976	R\$ 3,35	D
31/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 01 2023	18976	R\$ 125,62	D
31/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 01 2023	18976	R\$ 41,91	D
31/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 01 2023	18976	R\$ 0,08	D
31/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 01 2023	18976	R\$ 0,02	D
31/01/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 01 2023	18976	R\$ 313,72	D
31/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 01 2023	18976	R\$ 22.280,08	D
31/01/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 01 2023	18976	R\$ 64,82	D
31/01/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 01 2023	18979	R\$ 1.872,56	C
31/01/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 01 2023	18979	R\$ 1.872,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 01 2023	19036	R\$ 27,01	C
31/01/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 01 2023	19036	R\$ 192,71	C
31/01/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 01 2023	19036	R\$ 1,37	C
31/01/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 01 2023	19036	R\$ 2.409,61	C
31/01/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 01 2023	19036	R\$ 17,14	C
31/01/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 01 2023	19036	R\$ 27,01	D
31/01/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 01 2023	19036	R\$ 192,71	D
31/01/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 01 2023	19036	R\$ 1,37	D
31/01/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 01 2023	19036	R\$ 2.409,61	D
31/01/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 01 2023	19036	R\$ 17,14	D
31/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 2.416,22	C
31/01/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 562,74	C
31/01/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 13,40	C
31/01/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 560,41	C
31/01/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 12 2022	19037	R\$ 28,06	C
31/01/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 257,68	C
31/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 12 2022	19037	R\$ 262,29	C
31/01/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 186,79	C
31/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 12 2022	19037	R\$ 87,44	C
31/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 805,39	C
31/01/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 2.416,22	D
31/01/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 562,74	D
31/01/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 13,40	D
31/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 560,41	D
31/01/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 12 2022	19037	R\$ 28,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 257,68	D
31/01/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 12 2022	19037	R\$ 262,29	D
31/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 186,79	D
31/01/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 12 2022	19037	R\$ 87,44	D
31/01/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 805,39	D
31/01/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Baixa Provisao GRRF ref: 01 2023	19097	R\$ 2.842,52	C
31/01/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao GRRF ref: 01 2023	19097	R\$ 2.842,52	D
31/01/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS Ref: 01 2023	19128	R\$ 111,10	C
31/01/2023	4.2.1.02.001	INSS		VLR REF INSS Ref: 01 2023	19128	R\$ 111,10	D
31/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19275	R\$ 3.738,00	C
31/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19275	R\$ 3.738,00	D
31/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19276	R\$ 42.378,00	C
31/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19276	R\$ 42.378,00	D
31/01/2023	1.01.02.01.088245	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19277	R\$ 3.957,55	C
31/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19277	R\$ 3.957,55	D
31/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19278	R\$ 40.000,00	C
31/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19278	R\$ 40.000,00	D
31/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19279	R\$ 300,00	C
31/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19279	R\$ 300,00	D
31/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19280	R\$ 9.773,55	C
31/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19280	R\$ 9.773,55	D
31/01/2023	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 01 2023	20002	R\$ 130,30	C
31/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 01 2023	20002	R\$ 130,30	D
31/01/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 01 2023	20008	R\$ 25.406,81	C
31/01/2023	3.1.2.02.0008	(-) Simple Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 01 2023	20008	R\$ 25.406,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 01 2023	20047	R\$ 65.993,91	C
31/01/2023	3.1.2.02.0001	(-) Icms S Vendas e Servicos		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 01 2023	20047	R\$ 65.993,91	D
31/01/2023	4.1.1.04.001	(-) Icms S Compras		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 01 2023	20048	R\$ 99.920,27	C
31/01/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 01 2023	20048	R\$ 99.920,27	D
31/01/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 01 2023	20049	R\$ 65.993,91	C
31/01/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 01 2023	20049	R\$ 65.993,91	D
31/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1997 HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	20108	R\$ 43.750,00	C
31/01/2023	1.01.02.01.6312478	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES		REVENDA CONF NF 1997 HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	20108	R\$ 43.750,00	D
31/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1998 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	20109	R\$ 21.250,00	C
31/01/2023	1.01.02.01.6312479	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA		REVENDA CONF NF 1998 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	20109	R\$ 21.250,00	D
31/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1999 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	20110	R\$ 9.915,00	C
31/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 1999 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	20110	R\$ 9.915,00	D
31/01/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 01 2023	20185	R\$ 1.073,28	C
31/01/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 01 2023	20185	R\$ 1.073,28	D
31/01/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 51362 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20427	R\$ 1.265,20	C
31/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 51362 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20427	R\$ 1.265,20	D
31/01/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 51363 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20428	R\$ 128,55	C
31/01/2023	4.2.1.03.070	Ferramentas e Utensilios		VLR REF COMPRAS CFE NF 51363 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20428	R\$ 128,55	D
31/01/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 237 SHOP DO EPI LTDA	20438	R\$ 229,00	C
31/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 237 SHOP DO EPI LTDA	20438	R\$ 229,00	D
01/02/2023	1.01.02.01.009036	13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	19281	R\$ 720,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	19281	R\$ 720,00	D
01/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19282	R\$ 50.000,00	C
01/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19282	R\$ 50.000,00	D
01/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19283	R\$ 49.280,00	C
01/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19283	R\$ 49.280,00	D
01/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19284	R\$ 0,01	C
01/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19284	R\$ 0,01	D
01/02/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 249 SHOP DO EPI LTDA	20466	R\$ 93,00	C
01/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 249 SHOP DO EPI LTDA	20466	R\$ 93,00	D
01/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 142357 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20637	R\$ 76.167,53	C
01/02/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF A PGTO 142357 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20637	R\$ 76.167,53	D
01/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 141969 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20638	R\$ 29.995,89	C
01/02/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF A PGTO 141969 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20638	R\$ 29.995,89	D
01/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 142150 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20639	R\$ 28.397,07	C
01/02/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF A PGTO 142150 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20639	R\$ 28.397,07	D
01/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 10057 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20640	R\$ 1.107,40	C
01/02/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF A PGTO 10057 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20640	R\$ 1.107,40	D
01/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 50347 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20641	R\$ 570,00	C
01/02/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 50347 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20641	R\$ 570,00	D
01/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 50348 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20642	R\$ 88,40	C
01/02/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 50348 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20642	R\$ 88,40	D
01/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 62241 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20643	R\$ 51.018,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 62241 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20643	R\$ 51.018,80	D
01/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 62242 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20644	R\$ 29.556,35	C
01/02/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 62242 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20644	R\$ 29.556,35	D
01/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 140700 Pgto Parcela no 1 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20645	R\$ 14.283,74	C
01/02/2023	2.01.01.01.006467	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR REF A PGTO 140700 Pgto Parcela no 1 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20645	R\$ 14.283,74	D
01/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 6545 Pgto Parcela no 1 LRCRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA	20646	R\$ 16.065,80	C
01/02/2023	2.01.01.01.025052	L.R.CRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA		VLR REF A PGTO 6545 Pgto Parcela no 1 LRCRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA	20646	R\$ 16.065,80	D
02/02/2023	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19285	R\$ 21.031,00	C
02/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19285	R\$ 21.031,00	D
02/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19286	R\$ 21.031,01	C
02/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19286	R\$ 21.031,01	D
02/02/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	20111	R\$ 8.160,00	C
02/02/2023	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	20111	R\$ 8.160,00	D
02/02/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	20112	R\$ 841,00	C
02/02/2023	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 2001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	20112	R\$ 841,00	D
02/02/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2003 MUNICIPIO DE COLOMBO	20113	R\$ 3.480,00	C
02/02/2023	1.01.02.01.084149	MUNICIPIO DE COLOMBO		REVENDA CONF NF 2003 MUNICIPIO DE COLOMBO	20113	R\$ 3.480,00	D
02/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 62588 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20629	R\$ 155.602,79	C
02/02/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 62588 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20629	R\$ 155.602,79	D
03/02/2023	1.01.02.01.6306106	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19288	R\$ 8.096,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19288	R\$ 8.096,00	D
03/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19289	R\$ 10.481,57	C
03/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19289	R\$ 10.481,57	D
03/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19290	R\$ 1.004,45	C
03/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19290	R\$ 1.004,45	D
03/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19291	R\$ 289,55	C
03/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19291	R\$ 289,55	D
03/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19292	R\$ 1.057,32	C
03/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19292	R\$ 1.057,32	D
03/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19293	R\$ 289,55	C
03/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19293	R\$ 289,55	D
03/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19294	R\$ 23.288,45	C
03/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19294	R\$ 23.288,45	D
03/02/2023	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	20023	R\$ 7.351,75	C
03/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	20023	R\$ 7.351,75	D
03/02/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20114	R\$ 36.664,20	C
03/02/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 2004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20114	R\$ 36.664,20	D
03/02/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 253 SHOP DO EPI LTDA	20467	R\$ 197,00	C
03/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 253 SHOP DO EPI LTDA	20467	R\$ 197,00	D
03/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 37778 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20625	R\$ 300,00	C
03/02/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 37778 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20625	R\$ 300,00	D
06/02/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 01 2023	19059	R\$ 11.995,41	C
06/02/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 01 2023	19059	R\$ 11.995,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	19295	R\$ 69,48	C
06/02/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	19295	R\$ 69,48	D
06/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19296	R\$ 9.852,02	C
06/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19296	R\$ 9.852,02	D
06/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19297	R\$ 9.875,16	C
06/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19297	R\$ 9.875,16	D
06/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19298	R\$ 17.006,10	C
06/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19298	R\$ 17.006,10	D
06/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19299	R\$ 1.073,28	C
06/02/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19299	R\$ 1.073,28	D
06/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19300	R\$ 651,00	C
06/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19300	R\$ 651,00	D
06/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19301	R\$ 632,50	C
06/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19301	R\$ 632,50	D
06/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19302	R\$ 39.159,54	C
06/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19302	R\$ 39.159,54	D
06/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19303	R\$ 0,01	C
06/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19303	R\$ 0,01	D
06/02/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2005 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	20115	R\$ 7.500,00	C
06/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 2005 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	20115	R\$ 7.500,00	D
06/02/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2461 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20457	R\$ 600,00	C
06/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 2461 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20457	R\$ 600,00	D
06/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 41 Pgto Parcela no 1 AJS DO BRASIL LTDA	20633	R\$ 29.625,48	C
06/02/2023	2.01.01.01.339713	AJS DO BRASIL LTDA		VLR REF A PGTO 41 Pgto Parcela no 1 AJS DO BRASIL LTDA	20633	R\$ 29.625,48	D
07/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19304	R\$ 262,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19304	R\$ 262,00	D
07/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19305	R\$ 17.672,00	C
07/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19305	R\$ 17.672,00	D
07/02/2023	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19306	R\$ 8.410,00	C
07/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19306	R\$ 8.410,00	D
07/02/2023	1.01.02.01.193820	COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA M-12)		VLR REF ORDEM BANCARIA	19307	R\$ 3.936,00	C
07/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19307	R\$ 3.936,00	D
07/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19308	R\$ 5.391,68	C
07/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19308	R\$ 5.391,68	D
07/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19309	R\$ 300,00	C
07/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19309	R\$ 300,00	D
07/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19310	R\$ 24.588,33	C
07/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19310	R\$ 24.588,33	D
07/02/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 01 2023	19991	R\$ 1.885,96	C
07/02/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 01 2023	19991	R\$ 1.885,96	D
07/02/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2006 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	20116	R\$ 3.170,00	C
07/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 2006 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	20116	R\$ 3.170,00	D
07/02/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2007 COMANDO POLICINT7 SOROCABA	20117	R\$ 1.975,00	C
07/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 2007 COMANDO POLICINT7 SOROCABA	20117	R\$ 1.975,00	D
07/02/2023	1.01.02.01.6312479	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2008 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	20615	R\$ 21.250,00	C
07/02/2023	3.1.2.01.0001	(-) Devolucoes de Vendas		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2008 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	20615	R\$ 21.250,00	D
08/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19311	R\$ 4.350,00	C
08/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19311	R\$ 4.350,00	D
08/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19312	R\$ 11.370,00	C
08/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19312	R\$ 11.370,00	D
08/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19313	R\$ 6.530,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19313	R\$ 6.530,00	D
08/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19314	R\$ 43.000,00	C
08/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19314	R\$ 43.000,00	D
08/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19315	R\$ 33.810,00	C
08/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19315	R\$ 33.810,00	D
08/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19316	R\$ 0,01	C
08/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19316	R\$ 0,01	D
08/02/2023	2.01.01.01.007281	FRAZAO HENRIQUES E CIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 28437 FRAZAO HENRIQUES E CIA LTDA	20454	R\$ 2.332,35	C
08/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 28437 FRAZAO HENRIQUES E CIA LTDA	20454	R\$ 2.332,35	D
09/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19317	R\$ 11.986,12	C
09/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19317	R\$ 11.986,12	D
09/02/2023	1.01.02.01.052152	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		VLR REF ORDEM BANCARIA	19318	R\$ 2.939,97	C
09/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19318	R\$ 2.939,97	D
09/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19319	R\$ 369,00	C
09/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19319	R\$ 369,00	D
09/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19320	R\$ 210,00	C
09/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19320	R\$ 210,00	D
09/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19321	R\$ 1.034,89	C
09/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19321	R\$ 1.034,89	D
09/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19322	R\$ 13.312,21	C
09/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19322	R\$ 13.312,21	D
09/02/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 10032 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20464	R\$ 1.283,25	C
09/02/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 10032 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20464	R\$ 1.283,25	D
10/02/2023	1.01.02.01.6312473	Prefeitura da Estancia Turistica de Salto		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19323	R\$ 10.980,00	C
10/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19323	R\$ 10.980,00	D
10/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF ORDEM BANCARIA	19324	R\$ 9.300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19324	R\$ 9.300,00	D
10/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19325	R\$ 1.365,42	C
10/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19325	R\$ 1.365,42	D
10/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	19326	R\$ 72,99	C
10/02/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	19326	R\$ 72,99	D
10/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19327	R\$ 18.841,59	C
10/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19327	R\$ 18.841,59	D
12/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 37881 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20626	R\$ 210,00	C
12/02/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 37881 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20626	R\$ 210,00	D
13/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19328	R\$ 10.000,00	C
13/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19328	R\$ 10.000,00	D
13/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19329	R\$ 6.357,85	C
13/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19329	R\$ 6.357,85	D
13/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	19330	R\$ 1.294,91	C
13/02/2023	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	19330	R\$ 1.294,91	D
13/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19331	R\$ 51.867,08	C
13/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19331	R\$ 51.867,08	D
13/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19332	R\$ 36.804,14	C
13/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19332	R\$ 36.804,14	D
13/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19333	R\$ 0,01	C
13/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19333	R\$ 0,01	D
13/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 9781 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20630	R\$ 1.398,33	C
13/02/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 9781 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20630	R\$ 1.398,33	D
14/02/2023	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19334	R\$ 841,00	C
14/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19334	R\$ 841,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2023	1.01.02.01.6306102	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	19335	R\$ 18.720,00	C
14/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	19335	R\$ 18.720,00	D
14/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19336	R\$ 18.000,00	C
14/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19336	R\$ 18.000,00	D
14/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19337	R\$ 300,00	C
14/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19337	R\$ 300,00	D
14/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19338	R\$ 1.261,01	C
14/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19338	R\$ 1.261,01	D
14/02/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2009 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI	20118	R\$ 48.819,15	C
14/02/2023	1.01.02.01.6317086	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI		REVENDA CONF NF 2009 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI	20118	R\$ 48.819,15	D
14/02/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	20119	R\$ 5.692,00	C
14/02/2023	1.01.02.01.047515	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO		REVENDA CONF NF 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	20119	R\$ 5.692,00	D
14/02/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2011 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	20120	R\$ 13.750,00	C
14/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 2011 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	20120	R\$ 13.750,00	D
14/02/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 63895 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20459	R\$ 553,14	C
14/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 63895 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20459	R\$ 553,14	D
15/02/2023	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19339	R\$ 8.160,00	C
15/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19339	R\$ 8.160,00	D
15/02/2023	1.01.02.01.068674	KLABIN S.A.		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19340	R\$ 2.714,28	C
15/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19340	R\$ 2.714,28	D
15/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19341	R\$ 333,95	C
15/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19341	R\$ 333,95	D
15/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19342	R\$ 10.540,33	C
15/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19342	R\$ 10.540,33	D
16/02/2023	1.01.02.01.6312471	Fundacao da Universidade		VLR REF ORDEM BANCARIA	19343	R\$ 18.980,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Estadual de Mato Grosso do Sul					
16/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19343	R\$ 18.980,00	D
16/02/2023	1.01.02.01.174967	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO - DETRAN - SP		VLR REF ORDEM BANCARIA	19344	R\$ 4.761,00	C
16/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19344	R\$ 4.761,00	D
16/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19345	R\$ 35.000,00	C
16/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19345	R\$ 35.000,00	D
16/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19346	R\$ 610,80	C
16/02/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19346	R\$ 610,80	D
16/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19347	R\$ 105,16	C
16/02/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19347	R\$ 105,16	D
16/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19348	R\$ 11.974,96	C
16/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19348	R\$ 11.974,96	D
16/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19349	R\$ 0,02	C
16/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19349	R\$ 0,02	D
16/02/2023	2.01.01.01.339713	AJS DO BRASIL LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 115 AJS DO BRASIL LTDA	20465	R\$ 36.961,85	C
16/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 115 AJS DO BRASIL LTDA	20465	R\$ 36.961,85	D
16/02/2023	2.01.01.01.340548	BMT COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL		VLR REF COMPRAS CFE NF 403 BMT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	20469	R\$ 443,98	C
16/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 403 BMT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	20469	R\$ 443,98	D
17/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19350	R\$ 410.500,00	C
17/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19350	R\$ 410.500,00	D
17/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19351	R\$ 3.170,00	C
17/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19351	R\$ 3.170,00	D
17/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19352	R\$ 12.450,00	C
17/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19352	R\$ 12.450,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2023	1.01.02.01.6312472	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		VLR REF ORDEM BANCARIA	19353	R\$ 1.296,00	C
17/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19353	R\$ 1.296,00	D
17/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA AGENDADA	19354	R\$ 830,00	C
17/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA AGENDADA	19354	R\$ 830,00	D
17/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PGTO CONTA AGUA	19355	R\$ 112,66	C
17/02/2023	4.2.1.03.003	Agua e Esgoto		VLR REF PGTO CONTA AGUA	19355	R\$ 112,66	D
17/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19356	R\$ 312,89	C
17/02/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19356	R\$ 312,89	D
17/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19357	R\$ 193,35	C
17/02/2023	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF IMPOSTOS	19357	R\$ 193,35	D
17/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19358	R\$ 2.140,44	C
17/02/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	19358	R\$ 2.140,44	D
17/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	19359	R\$ 410.000,00	C
17/02/2023	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	19359	R\$ 410.000,00	D
17/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19360	R\$ 15.486,68	C
17/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19360	R\$ 15.486,68	D
17/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 2435 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20627	R\$ 300,00	C
17/02/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 2435 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20627	R\$ 300,00	D
20/02/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 02 2023	19079	R\$ 7.946,97	C
20/02/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 02 2023	19079	R\$ 7.946,97	D
20/02/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 02 2023	19090	R\$ 3.120,37	C
20/02/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 02 2023	19090	R\$ 3.120,37	D
21/02/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2012 COMPOLICAREA METROPOLITANA7	18870	R\$ 11.935,00	C
21/02/2023	1.01.02.01.6312475	COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-7		REVENDA CONF NF 2012 COMPOLICAREA METROPOLITANA7	18870	R\$ 11.935,00	D
21/02/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2013 CPA METROPOLITANA3CPA M3CELHILDA	20121	R\$ 5.322,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MACEDO							
21/02/2023	1.01.02.01.6312470	CPA. METROPOLITANA-3-CPA M-3-CEL.HILDA MACEDO		VLR REF VENDA CFE NF 2013 CPA METROPOLITANA3CPA M3CELHILDA MACEDO	20121	R\$ 5.322,00	D
21/02/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20122	R\$ 26.490,00	C
21/02/2023	1.01.02.01.009250	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		REVENDA CONF NF 2014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20122	R\$ 26.490,00	D
22/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19361	R\$ 830,00	C
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19361	R\$ 830,00	D
22/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19362	R\$ 117.000,00	C
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19362	R\$ 117.000,00	D
22/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19363	R\$ 6.567,08	C
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19363	R\$ 6.567,08	D
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19364	R\$ 395,00	C
22/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19364	R\$ 395,00	D
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19365	R\$ 38.470,95	C
22/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19365	R\$ 38.470,95	D
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19366	R\$ 37.681,36	C
22/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19366	R\$ 37.681,36	D
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19367	R\$ 10.375,07	C
22/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19367	R\$ 10.375,07	D
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19368	R\$ 17.006,60	C
22/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19368	R\$ 17.006,60	D
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19369	R\$ 7.638,86	C
22/02/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19369	R\$ 7.638,86	D
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19370	R\$ 846,01	C
22/02/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19370	R\$ 846,01	D
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL REF:01 2023	19371	R\$ 25.406,81	C
22/02/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL REF:01 2023	19371	R\$ 25.406,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS	19372	R\$ 555,92	C
22/02/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS	19372	R\$ 555,92	D
22/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19373	R\$ 13.979,50	C
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19373	R\$ 13.979,50	D
22/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19374	R\$ 0,01	C
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19374	R\$ 0,01	D
22/02/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 307 SHOP DO EPI LTDA	20468	R\$ 727,00	C
22/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 307 SHOP DO EPI LTDA	20468	R\$ 727,00	D
23/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19375	R\$ 140.000,00	C
23/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19375	R\$ 140.000,00	D
23/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19376	R\$ 138.000,00	C
23/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19376	R\$ 138.000,00	D
23/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19377	R\$ 369,00	C
23/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19377	R\$ 369,00	D
23/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19378	R\$ 285,00	C
23/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19378	R\$ 285,00	D
23/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19379	R\$ 26,44	C
23/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19379	R\$ 26,44	D
23/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19380	R\$ 1.283,25	C
23/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19380	R\$ 1.283,25	D
23/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19381	R\$ 1.173,37	C
23/02/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19381	R\$ 1.173,37	D
23/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19382	R\$ 1.137,05	C
23/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19382	R\$ 1.137,05	D
23/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19383	R\$ 0,02	C
23/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19383	R\$ 0,02	D
23/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 143392 Pgto Parcela no 1	20635	R\$ 99.205,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PANATLANTICA CATARINENSE SA			
23/02/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF A PGTO 143392 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20635	R\$ 99.205,35	D
24/02/2023	1.01.02.01.052152	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		VLR REF ORDEM BANCARIA	19384	R\$ 6.500,00	C
24/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19384	R\$ 6.500,00	D
24/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19385	R\$ 300,00	C
24/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19385	R\$ 300,00	D
24/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19386	R\$ 50,00	C
24/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19386	R\$ 50,00	D
24/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19387	R\$ 197,18	C
24/02/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19387	R\$ 197,18	D
24/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19388	R\$ 5.952,84	C
24/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19388	R\$ 5.952,84	D
24/02/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2477 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20458	R\$ 300,00	C
24/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 2477 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20458	R\$ 300,00	D
24/02/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 64126 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20461	R\$ 94,95	C
24/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 64126 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20461	R\$ 94,95	D
26/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 9904 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20631	R\$ 1.034,89	C
26/02/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 9904 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20631	R\$ 1.034,89	D
26/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 6592 Pgto Parcela no 1 LRCRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA	20632	R\$ 21.001,05	C
26/02/2023	2.01.01.01.025052	L.R.CRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA		VLR REF A PGTO 6592 Pgto Parcela no 1 LRCRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA	20632	R\$ 21.001,05	D
27/02/2023	1.01.02.01.6312478	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	19389	R\$ 43.750,00	C
27/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	19389	R\$ 43.750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF ORDEM BANCARIA	19390	R\$ 25.200,00	C
27/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19390	R\$ 25.200,00	D
27/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF ORDEM BANCARIA	19391	R\$ 320,00	C
27/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19391	R\$ 320,00	D
27/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19392	R\$ 98,00	C
27/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19392	R\$ 98,00	D
27/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19393	R\$ 7.000,35	C
27/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19393	R\$ 7.000,35	D
27/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19394	R\$ 4.761,25	C
27/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19394	R\$ 4.761,25	D
27/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19395	R\$ 51.867,08	C
27/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19395	R\$ 51.867,08	D
27/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19396	R\$ 28,00	C
27/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19396	R\$ 28,00	D
27/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19397	R\$ 37,65	C
27/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19397	R\$ 37,65	D
27/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19398	R\$ 4.998,78	C
27/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19398	R\$ 4.998,78	D
27/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19399	R\$ 6.956,10	C
27/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19399	R\$ 6.956,10	D
27/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19400	R\$ 6.477,21	C
27/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19400	R\$ 6.477,21	D
27/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19401	R\$ 0,01	C
27/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19401	R\$ 0,01	D
27/02/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 144224 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20470	R\$ 7.661,15	C
27/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 144224 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20470	R\$ 7.661,15	D
27/02/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 144225 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20471	R\$ 41.554,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 144225 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20471	R\$ 41.554,08	D
27/02/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 144226 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20472	R\$ 42.310,92	C
27/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 144226 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20472	R\$ 42.310,92	D
27/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 2451 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20628	R\$ 300,00	C
27/02/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 2451 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20628	R\$ 300,00	D
28/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 02 2023	18966	R\$ 71.697,72	C
28/02/2023	4.1.1.01.011	Custo da Mercadoria Vendida		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 02 2023	18966	R\$ 71.697,72	D
28/02/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 02 2023	18984	R\$ 1.192,05	C
28/02/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 02 2023	18984	R\$ 485,82	C
28/02/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 02 2023	18984	R\$ 233,59	C
28/02/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 02 2023	18984	R\$ 552,50	C
28/02/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 02 2023	18984	R\$ 7.946,97	C
28/02/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 02 2023	18984	R\$ 268,73	C
28/02/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 02 2023	18984	R\$ 3.120,37	C
28/02/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 02 2023	18984	R\$ 9.891,39	C
28/02/2023	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IR Ferias Recolhido Ref: 02 2023	18984	R\$ 12,37	C
28/02/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 02 2023	18984	R\$ 1.703,73	C
28/02/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 02 2023	18984	R\$ 0,52	D
28/02/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 02 2023	18984	R\$ 850,37	D
28/02/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 02 2023	18984	R\$ 4,92	D
28/02/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 02 2023	18984	R\$ 1.021,48	D
28/02/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 02 2023	18984	R\$ 171,08	D
28/02/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Diferenca Insalubridade Meses Anteriores Ref: 02 2023	18984	R\$ 313,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Ferías Folha Ref: 02 2023	18984	R\$ 2.548,34	D
28/02/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 02 2023	18984	R\$ 627,44	D
28/02/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 02 2023	18984	R\$ 19.867,41	D
28/02/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Ferías Media HE Folha Ref: 02 2023	18984	R\$ 2,24	D
28/02/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 02 2023	18985	R\$ 1.658,69	C
28/02/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 02 2023	18985	R\$ 1.658,69	D
28/02/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 02 2023	19038	R\$ 2.050,42	C
28/02/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 01 2023	19038	R\$ 4,20	C
28/02/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 02 2023	19038	R\$ 164,01	C
28/02/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 01 2023	19038	R\$ 0,32	C
28/02/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 02 2023	19038	R\$ 2.050,42	D
28/02/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 01 2023	19038	R\$ 4,20	D
28/02/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 02 2023	19038	R\$ 164,01	D
28/02/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 01 2023	19038	R\$ 0,32	D
28/02/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Provisao ferías ref: 02 2023	19039	R\$ 1.858,70	C
28/02/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Acerto ferías ref: 01 2023	19039	R\$ 4,16	C
28/02/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferías ref: 02 2023	19039	R\$ 0,02	C
28/02/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Provisao abono de ferías ref: 02 2023	19039	R\$ 619,59	C
28/02/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Acerto abono de ferías ref: 01 2023	19039	R\$ 1,38	C
28/02/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferías a Pagar		Provisao FGTS ferías ref: 02 2023	19039	R\$ 198,23	C
28/02/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferías a Pagar		Acerto FGTS ferías ref: 01 2023	19039	R\$ 0,48	C
28/02/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferías ref: 02 2023	19039	R\$ 272,11	C
28/02/2023	4.2.1.01.004	Ferías		Provisao ferías ref: 02 2023	19039	R\$ 1.858,70	D
28/02/2023	4.2.1.01.004	Ferías		Acerto ferías ref: 01 2023	19039	R\$ 4,16	D
28/02/2023	4.2.1.01.004	Ferías		Acerto do Pagamento do Mes ferías ref: 02 2023	19039	R\$ 0,02	D
28/02/2023	4.2.1.01.004	Ferías		Provisao abono de ferías ref: 02 2023	19039	R\$ 619,59	D
28/02/2023	4.2.1.01.004	Ferías		Acerto abono de ferías ref: 01 2023	19039	R\$ 1,38	D
28/02/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferías ref: 02 2023	19039	R\$ 198,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 01 2023	19039	R\$ 0,48	D
28/02/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 02 2023	19039	R\$ 272,11	D
28/02/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 12 2022	19058	R\$ 10.781,98	C
28/02/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 12 2022	19058	R\$ 10.781,98	D
28/02/2023	1.01.02.01.6312477	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PR		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19402	R\$ 2.060,00	C
28/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19402	R\$ 2.060,00	D
28/02/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS	19403	R\$ 79.268,64	C
28/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	19403	R\$ 79.268,64	D
28/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19404	R\$ 11.011,51	C
28/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19404	R\$ 11.011,51	D
28/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19405	R\$ 83,00	C
28/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19405	R\$ 83,00	D
28/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19406	R\$ 423,20	C
28/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19406	R\$ 423,20	D
28/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19407	R\$ 128,55	C
28/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19407	R\$ 128,55	D
28/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19408	R\$ 229,00	C
28/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19408	R\$ 229,00	D
28/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19409	R\$ 93,00	C
28/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19409	R\$ 93,00	D
28/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19410	R\$ 193,75	C
28/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19410	R\$ 193,75	D
28/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19411	R\$ 91.189,66	C
28/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19411	R\$ 91.189,66	D
28/02/2023	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 02 2023	20003	R\$ 206,22	C
28/02/2023	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 02 2023	20003	R\$ 206,22	D
28/02/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 02 2023	20009	R\$ 14.857,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 02 2023	20009	R\$ 14.857,05	D
28/02/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 02 2023	20050	R\$ 25.065,53	C
28/02/2023	3.1.2.02.0001	(-) Icms S Vendas e Servicos		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 02 2023	20050	R\$ 25.065,53	D
28/02/2023	4.1.1.04.001	(-) Icms S Compras		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 02 2023	20051	R\$ 28.903,56	C
28/02/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 02 2023	20051	R\$ 28.903,56	D
28/02/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 02 2023	20052	R\$ 25.065,53	C
28/02/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 02 2023	20052	R\$ 25.065,53	D
28/02/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 02 2023	20186	R\$ 1.073,28	C
28/02/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 02 2023	20186	R\$ 1.073,28	D
28/02/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 52194 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20455	R\$ 149,50	C
28/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 52194 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20455	R\$ 149,50	D
28/02/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 52194 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20456	R\$ 15,00	C
28/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 52194 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20456	R\$ 15,00	D
28/02/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 64212 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20462	R\$ 116.899,44	C
28/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 64212 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20462	R\$ 116.899,44	D
28/02/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 13559 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20463	R\$ 987,11	C
28/02/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 13559 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20463	R\$ 987,11	D
01/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2016 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	18871	R\$ 1.111,00	C
01/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 2016 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	18871	R\$ 1.111,00	D
01/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2017 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	18872	R\$ 555,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CASAN			
01/03/2023	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 2017 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	18872	R\$ 555,50	D
01/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2018 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	18873	R\$ 3.888,50	C
01/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 2018 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	18873	R\$ 3.888,50	D
01/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2019 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	18874	R\$ 2.155,00	C
01/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 2019 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	18874	R\$ 2.155,00	D
01/03/2023	1.01.02.01.084149	MUNICIPIO DE COLOMBO		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19412	R\$ 3.480,00	C
01/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19412	R\$ 3.480,00	D
01/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19413	R\$ 5.365,88	C
01/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19413	R\$ 5.365,88	D
01/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19414	R\$ 94.000,00	C
01/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19414	R\$ 94.000,00	D
01/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19415	R\$ 85.154,12	C
01/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19415	R\$ 85.154,12	D
01/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19416	R\$ 0,01	C
01/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19416	R\$ 0,01	D
01/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2015 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA	20123	R\$ 1.529,00	C
01/03/2023	1.01.02.01.6323226	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA		REVENDA CONF NF 2015 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA	20123	R\$ 1.529,00	D
01/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 51362 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20623	R\$ 1.265,20	C
01/03/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 51362 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20623	R\$ 1.265,20	D
01/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 51363 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20624	R\$ 128,55	C
01/03/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E		VLR REF A PGTO 51363 Pgto Parcela no 1	20624	R\$ 128,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EPIS		OPEL FERRAMENTAS E EPIS			
01/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 237 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20634	R\$ 229,00	C
01/03/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 237 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20634	R\$ 229,00	D
01/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 249 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20657	R\$ 93,00	C
01/03/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 249 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20657	R\$ 93,00	D
02/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2020 COMANDO POLICINT7 SOROCABA	18875	R\$ 65.175,00	C
02/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 2020 COMANDO POLICINT7 SOROCABA	18875	R\$ 65.175,00	D
02/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19417	R\$ 9.915,00	C
02/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19417	R\$ 9.915,00	D
02/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19418	R\$ 9.915,01	C
02/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19418	R\$ 9.915,01	D
02/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2021 MUNICIPIO DE MARILIA	20124	R\$ 5.157,16	C
02/03/2023	1.01.02.01.6298677	MUNICIPIO DE MARILIA		REVENDA CONF NF 2021 MUNICIPIO DE MARILIA	20124	R\$ 5.157,16	D
02/03/2023	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 170947 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20485	R\$ 6.570,00	C
02/03/2023	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 170947 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20485	R\$ 6.570,00	D
03/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19419	R\$ 6.250,00	C
03/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19419	R\$ 6.250,00	D
03/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19420	R\$ 1.137,66	C
03/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19420	R\$ 1.137,66	D
03/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19421	R\$ 55,00	C
03/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19421	R\$ 55,00	D
03/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19422	R\$ 55,00	C
03/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19422	R\$ 55,00	D
03/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19423	R\$ 5.002,34	C
03/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19423	R\$ 5.002,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 253 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20658	R\$ 197,00	C
03/03/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 253 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20658	R\$ 197,00	D
06/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2022 Municipio de Serranopolis do Iguacu	18876	R\$ 1.772,00	C
06/03/2023	1.01.02.01.6306100	Municipio de Serranopolis do Iguacu		REVENDA CONF NF 2022 Municipio de Serranopolis do Iguacu	18876	R\$ 1.772,00	D
06/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2023 Municipio de Serranopolis do Iguacu	18877	R\$ 4.430,00	C
06/03/2023	1.01.02.01.6306100	Municipio de Serranopolis do Iguacu		REVENDA CONF NF 2023 Municipio de Serranopolis do Iguacu	18877	R\$ 4.430,00	D
06/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2024 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	18878	R\$ 2.800,00	C
06/03/2023	1.01.02.01.086234	MUNICIPIO DE TERRA ROXA		VLR REF VENDA CFE NF 2024 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	18878	R\$ 2.800,00	D
06/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2025 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	18879	R\$ 2.800,00	C
06/03/2023	1.01.02.01.086234	MUNICIPIO DE TERRA ROXA		VLR REF VENDA CFE NF 2025 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	18879	R\$ 2.800,00	D
06/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2026 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	18880	R\$ 2.084,86	C
06/03/2023	1.01.02.01.262411	Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		REVENDA CONF NF 2026 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	18880	R\$ 2.084,86	D
06/03/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 02 2023	19060	R\$ 9.891,39	C
06/03/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 02 2023	19060	R\$ 9.891,39	D
06/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19424	R\$ 10.481,57	C
06/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19424	R\$ 10.481,57	D
06/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19425	R\$ 28.000,00	C
06/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19425	R\$ 28.000,00	D
06/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19426	R\$ 1.073,28	C
06/03/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19426	R\$ 1.073,28	D
06/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19427	R\$ 651,00	C
06/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19427	R\$ 651,00	D
06/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19428	R\$ 632,50	C
06/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19428	R\$ 632,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19429	R\$ 197,00	C
06/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19429	R\$ 197,00	D
06/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19430	R\$ 600,00	C
06/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19430	R\$ 600,00	D
06/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19431	R\$ 20.672,21	C
06/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19431	R\$ 20.672,21	D
06/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19432	R\$ 0,02	C
06/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19432	R\$ 0,02	D
06/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 2461 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20649	R\$ 600,00	C
06/03/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 2461 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20649	R\$ 600,00	D
07/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19433	R\$ 383,15	C
07/03/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19433	R\$ 383,15	D
07/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19434	R\$ 383,13	C
07/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19434	R\$ 383,13	D
07/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19435	R\$ 0,01	C
07/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19435	R\$ 0,01	D
07/03/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 02 2023	19992	R\$ 1.930,80	C
07/03/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 02 2023	19992	R\$ 1.930,80	D
08/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19436	R\$ 7.000,00	C
08/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19436	R\$ 7.000,00	D
08/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19437	R\$ 1.824,00	C
08/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19437	R\$ 1.824,00	D
08/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19438	R\$ 6.365,27	C
08/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19438	R\$ 6.365,27	D
08/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19439	R\$ 2.037,23	C
08/03/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19439	R\$ 2.037,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19440	R\$ 421,51	C
08/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19440	R\$ 421,51	D
08/03/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 349 SHOP DO EPI LTDA	20482	R\$ 294,90	C
08/03/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 349 SHOP DO EPI LTDA	20482	R\$ 294,90	D
08/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 28437 Pgto Parcela no 1 FRAZAO HENRIQUES E CIA LTDA	20647	R\$ 2.332,35	C
08/03/2023	2.01.01.01.007281	FRAZAO HENRIQUES E CIA LTDA		VLR REF A PGTO 28437 Pgto Parcela no 1 FRAZAO HENRIQUES E CIA LTDA	20647	R\$ 2.332,35	D
09/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2027 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	18881	R\$ 1.680,00	C
09/03/2023	1.01.02.01.6306106	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		VLR REF VENDA CFE NF 2027 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	18881	R\$ 1.680,00	D
09/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 03 2023	18989	R\$ 111,11	C
09/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 03 2023	18989	R\$ 142,45	C
09/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 03 2023	18989	R\$ 76,92	C
09/03/2023	2.01.07.02.0004	Contribuicoes Sindicais a Pagar		Contribuicao Assistencial Ref: 03 2023	18989	R\$ 160,00	C
09/03/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Salario Liq Resc Ref: 03 2023	18989	R\$ 4.727,36	C
09/03/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 03 2023	18989	R\$ 64,02	C
09/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 03 2023	18989	R\$ 62,33	C
09/03/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 03 2023	18989	R\$ 75,87	C
09/03/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 03 2023	18989	R\$ 40,55	D
09/03/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media HE Ref: 03 2023	18989	R\$ 255,23	D
09/03/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 03 2023	18989	R\$ 712,25	D
09/03/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Med HE Ref: 03 2023	18989	R\$ 119,50	D
09/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 03 2023	18989	R\$ 1.282,05	D
09/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 03 2023	18989	R\$ 511,72	D
09/03/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionalis Ref: 03 2023	18989	R\$ 1.736,17	D
09/03/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionalis Ref: 03 2023	18989	R\$ 681,75	D
09/03/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media DSR HE Ref: 03 2023	18989	R\$ 53,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 03 2023	18989	R\$ 5,07	D
09/03/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Media DSR HE Ref: 03 2023	18989	R\$ 21,91	D
09/03/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	18991	R\$ 2.723,42	C
09/03/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Folha Normal Ref: 03 2023	18991	R\$ 121,87	C
09/03/2023	4.2.1.02.003	Multa Rescisoria Fgts		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	18991	R\$ 2.723,42	D
09/03/2023	4.2.1.02.002	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 03 2023	18991	R\$ 121,87	D
09/03/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Rescisao ref: 03 2023	19071	R\$ 4.727,36	C
09/03/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Pagto Liquido Rescisao ref: 03 2023	19071	R\$ 4.727,36	D
09/03/2023	1.01.02.01.6312475	COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-7		VLR REF ORDEM BANCARIA	19441	R\$ 2.387,00	C
09/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19441	R\$ 2.387,00	D
09/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19442	R\$ 2.387,00	C
09/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19442	R\$ 2.387,00	D
09/03/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2488 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20478	R\$ 300,00	C
09/03/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 2488 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20478	R\$ 300,00	D
09/03/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 10240 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20480	R\$ 690,98	C
09/03/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 10240 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20480	R\$ 690,98	D
09/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 10032 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20655	R\$ 1.283,25	C
09/03/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 10032 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20655	R\$ 1.283,25	D
10/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19443	R\$ 3.750,00	C
10/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19443	R\$ 3.750,00	D
10/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19444	R\$ 300,00	C
10/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19444	R\$ 300,00	D
10/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	19445	R\$ 72,99	C
10/03/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	19445	R\$ 72,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19446	R\$ 3.377,01	C
10/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19446	R\$ 3.377,01	D
10/03/2023	2.01.01.01.012978	Solucoes em Aco Usiminas S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 333264 Solucoes em Aco Usiminas SA	20474	R\$ 108.403,21	C
10/03/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 333264 Solucoes em Aco Usiminas SA	20474	R\$ 108.403,21	D
13/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2028 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	18882	R\$ 2.710,50	C
13/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 2028 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	18882	R\$ 2.710,50	D
13/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2030 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	18883	R\$ 2.155,00	C
13/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 2030 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	18883	R\$ 2.155,00	D
13/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19447	R\$ 48.000,00	C
13/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19447	R\$ 48.000,00	D
13/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	19448	R\$ 1.452,59	C
13/03/2023	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	19448	R\$ 1.452,59	D
13/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19449	R\$ 51.868,63	C
13/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19449	R\$ 51.868,63	D
13/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19450	R\$ 5.321,22	C
13/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19450	R\$ 5.321,22	D
13/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19451	R\$ 0,02	C
13/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19451	R\$ 0,02	D
13/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2029 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	20125	R\$ 555,50	C
13/03/2023	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 2029 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	20125	R\$ 555,50	D
14/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2031 COMANDO POLICINT7 SOROCABA	18884	R\$ 51.350,00	C
14/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 2031 COMANDO	18884	R\$ 51.350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				POLICINT7 SOROCABA			
14/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2032 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18885	R\$ 50.152,34	C
14/03/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 2032 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18885	R\$ 50.152,34	D
14/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19452	R\$ 0,02	C
14/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19452	R\$ 0,02	D
14/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 63895 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20651	R\$ 553,14	C
14/03/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 63895 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20651	R\$ 553,14	D
15/03/2023	1.01.02.01.6323226	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19453	R\$ 1.529,00	C
15/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19453	R\$ 1.529,00	D
15/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19454	R\$ 333,95	C
15/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19454	R\$ 333,95	D
15/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19455	R\$ 1.195,05	C
15/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19455	R\$ 1.195,05	D
16/03/2023	1.01.02.01.086234	MUNICIPIO DE TERRA ROXA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19456	R\$ 2.800,00	C
16/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19456	R\$ 2.800,00	D
16/03/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS	19457	R\$ 52.845,76	C
16/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	19457	R\$ 52.845,76	D
16/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19458	R\$ 55.645,76	C
16/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19458	R\$ 55.645,76	D
16/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 115 Pgto Parcela no 1 AJS DO BRASIL LTDA	20656	R\$ 36.961,85	C
16/03/2023	2.01.01.01.339713	AJS DO BRASIL LTDA		VLR REF A PGTO 115 Pgto Parcela no 1 AJS DO BRASIL LTDA	20656	R\$ 36.961,85	D
16/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 403 Pgto Parcela no 1 BMT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	20660	R\$ 443,98	C
16/03/2023	2.01.01.01.340548	BMT COMERCIO. IMPORTACAO E		VLR REF A PGTO 403 Pgto Parcela no 1 BMT COMERCIO IMPORTACAO E	20660	R\$ 443,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL		EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL			
17/03/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 03 2023	19091	R\$ 2.854,40	C
17/03/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 03 2023	19091	R\$ 2.854,40	D
17/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19459	R\$ 2.000,00	C
17/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19459	R\$ 2.000,00	D
17/03/2023	1.01.02.01.6298677	MUNICIPIO DE MARILIA		VLR REF ORDEM BANCARIA	19460	R\$ 5.157,16	C
17/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19460	R\$ 5.157,16	D
17/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19461	R\$ 2.229,10	C
17/03/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19461	R\$ 2.229,10	D
17/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19462	R\$ 57.000,00	C
17/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19462	R\$ 57.000,00	D
17/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TAR PAG SALAR CRED CONTA	19463	R\$ 10,50	C
17/03/2023	4.2.3.03.003	Tarifas Bancarias		VLR REF TAR PAG SALAR CRED CONTA	19463	R\$ 10,50	D
17/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19464	R\$ 52.082,44	C
17/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19464	R\$ 52.082,44	D
17/03/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 381 SHOP DO EPI LTDA	20483	R\$ 427,50	C
17/03/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 381 SHOP DO EPI LTDA	20483	R\$ 427,50	D
20/03/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 03 2023	19080	R\$ 5.457,71	C
20/03/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 03 2023	19080	R\$ 5.457,71	D
20/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19465	R\$ 20.000,00	C
20/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19465	R\$ 20.000,00	D
20/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19466	R\$ 610,80	C
20/03/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19466	R\$ 610,80	D
20/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19467	R\$ 1.972,46	C
20/03/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	19467	R\$ 1.972,46	D
20/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NASCIONAL REF: 02 2023	19468	R\$ 14.857,05	C
20/03/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NASCIONAL	19468	R\$ 14.857,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REF: 02 2023			
20/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19469	R\$ 8.085,46	C
20/03/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19469	R\$ 8.085,46	D
20/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19470	R\$ 5.525,77	C
20/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19470	R\$ 5.525,77	D
20/03/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF Pagamento IRRF Funcionarios Ref: 02 2023	20006	R\$ 218,59	C
20/03/2023	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF Pagamento IRRF Funcionarios Ref: 02 2023	20006	R\$ 218,59	D
20/03/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 64808 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20479	R\$ 11.969,24	C
20/03/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 64808 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20479	R\$ 11.969,24	D
21/03/2023	1.01.02.01.009250	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19471	R\$ 26.490,00	C
21/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19471	R\$ 26.490,00	D
21/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19472	R\$ 26.000,00	C
21/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19472	R\$ 26.000,00	D
21/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19473	R\$ 490,00	C
21/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19473	R\$ 490,00	D
22/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2033 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18886	R\$ 99.485,37	C
22/03/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 2033 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18886	R\$ 99.485,37	D
22/03/2023	1.01.02.01.047515	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19474	R\$ 5.692,00	C
22/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19474	R\$ 5.692,00	D
22/03/2023	1.01.02.01.6317086	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19475	R\$ 48.819,15	C
22/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19475	R\$ 48.819,15	D
22/03/2023	1.01.02.01.6306100	Municipio de Serranopolis do Iguacu		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19476	R\$ 6.202,00	C
22/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19476	R\$ 6.202,00	D
22/03/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE		VLR REF CORREIOS	19477	R\$ 734,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CORREIOS E TELEGRAFOS							
22/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	19477	R\$ 734,79	D
22/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX ENVIADO	19478	R\$ 1.000,00	C
22/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PIX ENVIADO	19478	R\$ 1.000,00	D
22/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19479	R\$ 60.447,94	C
22/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19479	R\$ 60.447,94	D
22/03/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 38795 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20477	R\$ 600,00	C
22/03/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 38795 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20477	R\$ 600,00	D
22/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 307 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20659	R\$ 727,00	C
22/03/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 307 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20659	R\$ 727,00	D
23/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19480	R\$ 59.000,00	C
23/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19480	R\$ 59.000,00	D
23/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19481	R\$ 1.418,06	C
23/03/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19481	R\$ 1.418,06	D
23/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19482	R\$ 26,44	C
23/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19482	R\$ 26,44	D
23/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19483	R\$ 60.444,50	C
23/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19483	R\$ 60.444,50	D
23/03/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 10329 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20481	R\$ 953,69	C
23/03/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 10329 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20481	R\$ 953,69	D
24/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2034 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	18887	R\$ 7.983,00	C
24/03/2023	1.01.02.01.060882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		REVENDA CONF NF 2034 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	18887	R\$ 7.983,00	D
24/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2035 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	18888	R\$ 4.435,00	C
24/03/2023	1.01.02.01.060882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		REVENDA CONF NF 2035 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	18888	R\$ 4.435,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2036 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	18889	R\$ 1.774,00	C
24/03/2023	1.01.02.01.060882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		REVENDA CONF NF 2036 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	18889	R\$ 1.774,00	D
24/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2037 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	18890	R\$ 2.661,00	C
24/03/2023	1.01.02.01.060882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		REVENDA CONF NF 2037 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	18890	R\$ 2.661,00	D
24/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2038 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	18891	R\$ 4.600,00	C
24/03/2023	1.01.02.01.6300987	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		VLR REF VENDA CFE NF 2038 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	18891	R\$ 4.600,00	D
24/03/2023	1.01.02.01.6312477	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PR		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19484	R\$ 7.210,00	C
24/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19484	R\$ 7.210,00	D
24/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19485	R\$ 7.000,00	C
24/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19485	R\$ 7.000,00	D
24/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19486	R\$ 300,00	C
24/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19486	R\$ 300,00	D
24/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19487	R\$ 90,00	C
24/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19487	R\$ 90,00	D
24/03/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 204385 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20484	R\$ 23.253,55	C
24/03/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 204385 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20484	R\$ 23.253,55	D
24/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 2477 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20650	R\$ 300,00	C
24/03/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 2477 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20650	R\$ 300,00	D
24/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 64126 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20652	R\$ 94,95	C
24/03/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 64126 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20652	R\$ 94,95	D
27/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2039 KLABIN SA	18892	R\$ 1.824,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	1.01.02.01.068674	KLABIN S.A.		VLR REF VENDA CFE NF 2039 KLABIN SA	18892	R\$ 1.824,05	D
27/03/2023	1.01.02.01.6312475	COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-7		VLR REF ORDEM BANCARIA	19488	R\$ 11.935,00	C
27/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19488	R\$ 11.935,00	D
27/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19489	R\$ 12.000,00	C
27/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19489	R\$ 12.000,00	D
27/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19490	R\$ 98,00	C
27/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19490	R\$ 98,00	D
27/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19491	R\$ 32,35	C
27/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19491	R\$ 32,35	D
27/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19492	R\$ 17,00	C
27/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19492	R\$ 17,00	D
27/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19493	R\$ 212,35	C
27/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19493	R\$ 212,35	D
27/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 144224 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20661	R\$ 7.661,15	C
27/03/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF A PGTO 144224 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20661	R\$ 7.661,15	D
27/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 144225 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20662	R\$ 41.554,08	C
27/03/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF A PGTO 144225 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20662	R\$ 41.554,08	D
27/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 144226 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20663	R\$ 42.310,92	C
27/03/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF A PGTO 144226 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20663	R\$ 42.310,92	D
28/03/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS	19494	R\$ 108.093,60	C
28/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	19494	R\$ 108.093,60	D
28/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19495	R\$ 300,00	C
28/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19495	R\$ 300,00	D
28/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19496	R\$ 107.000,00	C
28/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19496	R\$ 107.000,00	D
28/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19497	R\$ 421,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19497	R\$ 421,00	D
28/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19498	R\$ 164,50	C
28/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19498	R\$ 164,50	D
28/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19499	R\$ 808,10	C
28/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19499	R\$ 808,10	D
28/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 52194 Pcto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20648	R\$ 164,50	C
28/03/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 52194 Pcto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20648	R\$ 164,50	D
28/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 64212 Pcto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20653	R\$ 116.899,44	C
28/03/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 64212 Pcto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20653	R\$ 116.899,44	D
28/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 13559 Pcto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20654	R\$ 987,11	C
28/03/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 13559 Pcto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20654	R\$ 987,11	D
30/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2041 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	18893	R\$ 11.250,00	C
30/03/2023	1.01.02.01.201201	PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		REVENDA CONF NF 2041 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	18893	R\$ 11.250,00	D
30/03/2023	1.01.02.01.6300987	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19500	R\$ 4.600,00	C
30/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19500	R\$ 4.600,00	D
30/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19501	R\$ 20.000,00	C
30/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19501	R\$ 20.000,00	D
30/03/2023	1.01.02.01.6312474	INST.FED. FLUMINENSE CAMPUS ITAPERUNA		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	19502	R\$ 18.750,00	C
30/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	19502	R\$ 18.750,00	D
30/03/2023	4.2.3.03.003	Tarifas Bancarias		VLR REF TARIFA PACOTE DE SERVICOS	19503	R\$ 33,00	C
30/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TARIFA PACOTE DE SERVICOS	19503	R\$ 33,00	D
30/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF MOVIMENTO DO DIA	19504	R\$ 33,00	C
30/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF MOVIMENTO DO DIA	19504	R\$ 33,00	D
30/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19505	R\$ 38.966,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19505	R\$ 38.966,09	D
30/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19506	R\$ 4.449,91	C
30/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19506	R\$ 4.449,91	D
31/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2042 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	18894	R\$ 8.400,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.6306106	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		VLR REF VENDA CFE NF 2042 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	18894	R\$ 8.400,00	D
31/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2043 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	18895	R\$ 10.080,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.6306106	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		VLR REF VENDA CFE NF 2043 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	18895	R\$ 10.080,00	D
31/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2044 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	18896	R\$ 13.440,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.6306106	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		VLR REF VENDA CFE NF 2044 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	18896	R\$ 13.440,00	D
31/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2045 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18897	R\$ 47.277,34	C
31/03/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 2045 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18897	R\$ 47.277,34	D
31/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2046 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18898	R\$ 93.616,87	C
31/03/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 2046 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18898	R\$ 93.616,87	D
31/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2048 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18899	R\$ 2.875,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 2048 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18899	R\$ 2.875,00	D
31/03/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 03 2023	18967	R\$ 173.820,13	C
31/03/2023	4.1.1.01.011	Custo da Mercadoria Vendida		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 03 2023	18967	R\$ 173.820,13	D
31/03/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 03 2023	18988	R\$ 7.686,81	C
31/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 03 2023	18988	R\$ 670,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 03 2023	18988	R\$ 2.854,40	C
31/03/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 03 2023	18988	R\$ 1.458,61	C
31/03/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 03 2023	18988	R\$ 290,25	C
31/03/2023	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IR Ferias Recolhido Ref: 03 2023	18988	R\$ 354,76	C
31/03/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 03 2023	18988	R\$ 6.745,45	C
31/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 03 2023	18988	R\$ 75,00	C
31/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 03 2023	18988	R\$ 2.046,89	C
31/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 03 2023	18988	R\$ 1.054,43	C
31/03/2023	2.01.07.02.0004	Contribuicoes Sindicais a Pagar		Contribuicao Assistencial Ref: 03 2023	18988	R\$ 880,00	C
31/03/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 03 2023	18988	R\$ 2.388,55	D
31/03/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 03 2023	18988	R\$ 874,86	D
31/03/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 03 2023	18988	R\$ 134,72	D
31/03/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 03 2023	18988	R\$ 37,60	D
31/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Estouro Provento Ref: 03 2023	18988	R\$ 3,47	D
31/03/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 03 2023	18988	R\$ 198,40	D
31/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 03 2023	18988	R\$ 19.028,48	D
31/03/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 03 2023	18988	R\$ 627,44	D
31/03/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 03 2023	18988	R\$ 822,87	D
31/03/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 03 2023	18988	R\$ 1,14	D
31/03/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 03 2023	18990	R\$ 1.425,70	C
31/03/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 03 2023	18990	R\$ 1.425,70	D
31/03/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 03 2023	19040	R\$ 1.774,72	C
31/03/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 02 2023	19040	R\$ 0,09	C
31/03/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 03 2023	19040	R\$ 68,28	C
31/03/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 03 2023	19040	R\$ 141,95	C
31/03/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 02 2023	19040	R\$ 0,87	C
31/03/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 03 2023	19040	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 03 2023	19040	R\$ 1.774,72	D
31/03/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 02 2023	19040	R\$ 0,09	D
31/03/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 03 2023	19040	R\$ 68,28	D
31/03/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 03 2023	19040	R\$ 141,95	D
31/03/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 02 2023	19040	R\$ 0,87	D
31/03/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 03 2023	19040	R\$ 0,01	D
31/03/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 02 2023	19041	R\$ 4,58	C
31/03/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 03 2023	19041	R\$ 0,02	C
31/03/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 03 2023	19041	R\$ 2.146,85	C
31/03/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 03 2023	19041	R\$ 228,95	C
31/03/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 03 2023	19041	R\$ 715,61	C
31/03/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 02 2023	19041	R\$ 1,52	C
31/03/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 02 2023	19041	R\$ 0,48	C
31/03/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 03 2023	19041	R\$ 218,15	C
31/03/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 03 2023	19041	R\$ 279,94	C
31/03/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 02 2023	19041	R\$ 4,58	D
31/03/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 03 2023	19041	R\$ 0,02	D
31/03/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 03 2023	19041	R\$ 2.146,85	D
31/03/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 03 2023	19041	R\$ 228,95	D
31/03/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 03 2023	19041	R\$ 715,61	D
31/03/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 02 2023	19041	R\$ 1,52	D
31/03/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 02 2023	19041	R\$ 0,48	D
31/03/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 03 2023	19041	R\$ 218,15	D
31/03/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 03 2023	19041	R\$ 279,94	D
31/03/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Baixa Provisao GRRF ref: 03 2023	19098	R\$ 2.913,57	C
31/03/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao GRRF ref: 03 2023	19098	R\$ 2.913,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 03 2023	19111	R\$ 1.367,18	C
31/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Liq Fun Ref: 03 2023	19111	R\$ 1.367,18	D
31/03/2023	1.01.02.01.262411	Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19507	R\$ 2.084,86	C
31/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19507	R\$ 2.084,86	D
31/03/2023	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19508	R\$ 555,50	C
31/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19508	R\$ 555,50	D
31/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19509	R\$ 5.000,00	C
31/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19509	R\$ 5.000,00	D
31/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF MOVIMENTO DO DIA	19510	R\$ 33,00	C
31/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF MOVIMENTO DO DIA	19510	R\$ 33,00	D
31/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19511	R\$ 277,73	C
31/03/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19511	R\$ 277,73	D
31/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19512	R\$ 2.670,37	C
31/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19512	R\$ 2.670,37	D
31/03/2023	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 03 2023	20004	R\$ 80,90	C
31/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 03 2023	20004	R\$ 80,90	D
31/03/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 03 2023	20010	R\$ 36.910,72	C
31/03/2023	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 03 2023	20010	R\$ 36.910,72	D
31/03/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 03 2023	20053	R\$ 55.887,48	C
31/03/2023	3.1.2.02.0001	(-) Icms S Vendas e Servicos		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 03 2023	20053	R\$ 55.887,48	D
31/03/2023	4.1.1.04.001	(-) Icms S Compras		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 03 2023	20054	R\$ 34.687,26	C
31/03/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 03 2023	20054	R\$ 34.687,26	D
31/03/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 03 2023	20055	R\$ 55.887,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 03 2023	20055	R\$ 55.887,48	D
31/03/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 03 2023	20187	R\$ 1.073,28	C
31/03/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 03 2023	20187	R\$ 1.073,28	D
31/03/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 53288 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20475	R\$ 317,30	C
31/03/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 53288 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20475	R\$ 317,30	D
31/03/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 53289 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20476	R\$ 91,70	C
31/03/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 53289 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20476	R\$ 91,70	D
31/03/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2049 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20616	R\$ 99.485,37	C
31/03/2023	3.1.2.01.0001	(-) Devolucoes de Vendas		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2049 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20616	R\$ 99.485,37	D
31/03/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2050 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20617	R\$ 50.152,34	C
31/03/2023	3.1.2.01.0001	(-) Devolucoes de Vendas		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2050 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20617	R\$ 50.152,34	D
01/04/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2051 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	18900	R\$ 46.909,35	C
01/04/2023	1.01.02.01.183345	Hospital da Brigada Militar de Santa Maria		REVENDA CONF NF 2051 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	18900	R\$ 46.909,35	D
01/04/2023	2.01.01.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF SERVICO CFE NF 5731 CAMPOS GERAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	18952	R\$ 50,00	C
01/04/2023	4.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		VLR REF SERVICO CFE NF 5731 CAMPOS GERAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	18952	R\$ 50,00	D
01/04/2023	2.01.01.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF SERVICO CFE NF 5839 CAMPOS GERAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	18953	R\$ 80,00	C
01/04/2023	4.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		VLR REF SERVICO CFE NF 5839 CAMPOS GERAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	18953	R\$ 80,00	D
01/04/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Salario Liq Resc Ref: 04 2023	18995	R\$ 1.206,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 04 2023	18995	R\$ 4,40	C
01/04/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 04 2023	18995	R\$ 27,50	C
01/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Estouro Desconto Ref: 04 2023	18995	R\$ 3,47	C
01/04/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 04 2023	18995	R\$ 5,49	C
01/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 04 2023	18995	R\$ 146,67	D
01/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 04 2023	18995	R\$ 440,00	D
01/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 04 2023	18995	R\$ 220,34	D
01/04/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 04 2023	18995	R\$ 366,67	D
01/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 04 2023	18995	R\$ 73,33	D
01/04/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Folha Normal Ref: 04 2023	18999	R\$ 23,49	C
01/04/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	18999	R\$ 1.141,58	C
01/04/2023	4.2.1.02.002	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 04 2023	18999	R\$ 23,49	D
01/04/2023	4.2.1.02.003	Multa Rescisoria Fgts		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	18999	R\$ 1.141,58	D
01/04/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Rescisao ref: 04 2023	19072	R\$ 1.206,15	C
01/04/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Pagto Liquido Rescisao ref: 04 2023	19072	R\$ 1.206,15	D
03/04/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19513	R\$ 5.365,88	C
03/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19513	R\$ 5.365,88	D
03/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19514	R\$ 133,71	C
03/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19514	R\$ 133,71	D
03/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19515	R\$ 289,55	C
03/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19515	R\$ 289,55	D
03/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19516	R\$ 1.643,83	C
03/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19516	R\$ 1.643,83	D
03/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19517	R\$ 237,26	C
03/04/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19517	R\$ 237,26	D
03/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19518	R\$ 413,77	C
03/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19518	R\$ 413,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19519	R\$ 413,77	C
03/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19519	R\$ 413,77	D
03/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19520	R\$ 586,51	C
03/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19520	R\$ 586,51	D
03/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19521	R\$ 289,55	C
03/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19521	R\$ 289,55	D
03/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19522	R\$ 1.004,45	C
03/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19522	R\$ 1.004,45	D
03/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19523	R\$ 353,48	C
03/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19523	R\$ 353,48	D
04/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19524	R\$ 3.000,00	C
04/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19524	R\$ 3.000,00	D
04/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	19525	R\$ 69,54	C
04/04/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	19525	R\$ 69,54	D
04/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19526	R\$ 3.069,54	C
04/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19526	R\$ 3.069,54	D
04/04/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 424 SHOP DO EPI LTDA	20496	R\$ 444,40	C
04/04/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 424 SHOP DO EPI LTDA	20496	R\$ 444,40	D
05/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19527	R\$ 5.000,00	C
05/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19527	R\$ 5.000,00	D
05/04/2023	1.01.02.01.060882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19528	R\$ 2.661,00	C
05/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19528	R\$ 2.661,00	D
05/04/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19529	R\$ 10.481,57	C
05/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19529	R\$ 10.481,57	D
05/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19530	R\$ 2.000,00	C
05/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19530	R\$ 2.000,00	D
05/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19531	R\$ 1.797,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19531	R\$ 1.797,68	D
05/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19532	R\$ 8.112,63	C
05/04/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19532	R\$ 8.112,63	D
05/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19533	R\$ 1.073,28	C
05/04/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19533	R\$ 1.073,28	D
05/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19534	R\$ 651,00	C
05/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19534	R\$ 651,00	D
05/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19535	R\$ 632,50	C
05/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19535	R\$ 632,50	D
05/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19536	R\$ 294,90	C
05/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19536	R\$ 294,90	D
05/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TAR PAG SALAR CRED CONTA	19537	R\$ 31,50	C
05/04/2023	4.2.3.03.003	Tarifas Bancarias		VLR REF TAR PAG SALAR CRED CONTA	19537	R\$ 31,50	D
05/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19538	R\$ 3.549,08	C
05/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19538	R\$ 3.549,08	D
05/04/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Contribuicao Assistencial Ref: 03 2023	20423	R\$ 1.040,00	C
05/04/2023	2.01.07.02.0004	Contribuicoes Sindicais a Pagar		VLR REF A PGTO Contribuicao Assistencial Ref: 03 2023	20423	R\$ 1.040,00	D
06/04/2023	1.01.02.01.060882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19539	R\$ 9.757,00	C
06/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19539	R\$ 9.757,00	D
06/04/2023	1.01.02.01.060882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19540	R\$ 4.435,00	C
06/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19540	R\$ 4.435,00	D
06/04/2023	1.01.02.01.036371	MUNICIPIO DE CURITIBA		VLR REF ORDEM BANCARIA	19541	R\$ 3.700,00	C
06/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19541	R\$ 3.700,00	D
06/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19542	R\$ 300,00	C
06/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19542	R\$ 300,00	D
06/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19543	R\$ 1.705,69	C
06/04/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19543	R\$ 1.705,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19544	R\$ 383,15	C
06/04/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19544	R\$ 383,15	D
06/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19545	R\$ 380,53	C
06/04/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19545	R\$ 380,53	D
06/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19546	R\$ 15.122,63	C
06/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19546	R\$ 15.122,63	D
07/04/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 04 2023	19093	R\$ 1.241,20	C
07/04/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 04 2023	19093	R\$ 1.241,20	D
07/04/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 03 2023	19993	R\$ 1.705,64	C
07/04/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 03 2023	19993	R\$ 1.705,64	D
08/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 349 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20672	R\$ 294,90	C
08/04/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 349 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20672	R\$ 294,90	D
09/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 2488 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20668	R\$ 300,00	C
09/04/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 2488 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20668	R\$ 300,00	D
09/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 10240 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20670	R\$ 690,98	C
09/04/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 10240 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20670	R\$ 690,98	D
10/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 04 2023	18996	R\$ 122,00	C
10/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 04 2023	18996	R\$ 122,00	C
10/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 04 2023	18996	R\$ 36,60	C
10/04/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 04 2023	18996	R\$ 27,45	C
10/04/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 04 2023	18996	R\$ 35,85	C
10/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Rescisao Aviso Previo Descontado Ref: 04 2023	18996	R\$ 1.830,00	C
10/04/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Media DSR HE Ref: 04 2023	18996	R\$ 2,72	D
10/04/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 04 2023	18996	R\$ 457,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Rescisao Ferías Media DSR HE Ref: 04 2023	18996	R\$ 2,18	D
10/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Rescisao Ferías Media HE Ref: 04 2023	18996	R\$ 14,25	D
10/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Rescisao 1 3 Ferías Proporcionais Ref: 04 2023	18996	R\$ 127,48	D
10/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Rescisao Ferías Proporcionais Ref: 04 2023	18996	R\$ 366,00	D
10/04/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Med HE Ref: 04 2023	18996	R\$ 17,82	D
10/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 04 2023	18996	R\$ 610,00	D
10/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Estouro Provento Ref: 04 2023	18996	R\$ 575,95	D
10/04/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 04 2023	18998	R\$ 29,28	C
10/04/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 04 2023	18998	R\$ 29,28	D
10/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19547	R\$ 85.000,00	C
10/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19547	R\$ 85.000,00	D
10/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19548	R\$ 17.000,00	C
10/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19548	R\$ 17.000,00	D
10/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19549	R\$ 300,00	C
10/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19549	R\$ 300,00	D
10/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19550	R\$ 1.040,00	C
10/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19550	R\$ 1.040,00	D
10/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19551	R\$ 160,00	C
10/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19551	R\$ 160,00	D
10/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	19552	R\$ 84.537,88	C
10/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	19552	R\$ 84.537,88	D
10/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	19553	R\$ 72,99	C
10/04/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	19553	R\$ 72,99	D
10/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19554	R\$ 18.110,87	C
10/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19554	R\$ 18.110,87	D
10/04/2023	2.01.01.01.325889	G-PACK EMBALAGENS LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 1629 GPACK EMBALAGENS LTDA	20497	R\$ 1.591,32	C
10/04/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 1629 GPACK EMBALAGENS LTDA	20497	R\$ 1.591,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 333264 Pgto Parcela no 1 Solucoes em Aco Usiminas SA	20664	R\$ 108.403,21	C
10/04/2023	2.01.01.01.012978	Solucoes em Aco Usiminas S.A		VLR REF A PGTO 333264 Pgto Parcela no 1 Solucoes em Aco Usiminas SA	20664	R\$ 108.403,21	D
11/04/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19555	R\$ 2.095,00	C
11/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19555	R\$ 2.095,00	D
11/04/2023	1.01.02.01.6312470	CPA. METROPOLITANA-3-CPA M-3-CEL.HILDA MACEDO		VLR REF ORDEM BANCARIA	19556	R\$ 5.322,00	C
11/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19556	R\$ 5.322,00	D
11/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19557	R\$ 180,00	C
11/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19557	R\$ 180,00	D
11/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19558	R\$ 8.000,00	C
11/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19558	R\$ 8.000,00	D
11/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19559	R\$ 763,00	C
11/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19559	R\$ 763,00	D
12/04/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2053 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	18901	R\$ 555,50	C
12/04/2023	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		VLR REF VENDA CFE NF 2053 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	18901	R\$ 555,50	D
12/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19560	R\$ 1.500,00	C
12/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19560	R\$ 1.500,00	D
12/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	19561	R\$ 1.490,90	C
12/04/2023	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	19561	R\$ 1.490,90	D
12/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19562	R\$ 9,10	C
12/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19562	R\$ 9,10	D
12/04/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2054 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	20618	R\$ 555,50	C
12/04/2023	3.1.2.01.0001	(-) Devolucoes de Vendas		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2054 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	20618	R\$ 555,50	D
14/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19563	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19563	R\$ 500,00	D
14/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19564	R\$ 427,50	C
14/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19564	R\$ 427,50	D
14/04/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2519 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20491	R\$ 300,00	C
14/04/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 2519 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20491	R\$ 300,00	D
14/04/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 10486 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20494	R\$ 1.053,42	C
14/04/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 10486 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20494	R\$ 1.053,42	D
17/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19565	R\$ 1.000,00	C
17/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19565	R\$ 1.000,00	D
17/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19566	R\$ 333,95	C
17/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19566	R\$ 333,95	D
17/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19567	R\$ 610,80	C
17/04/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19567	R\$ 610,80	D
17/04/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2055 Prefeitura Municipal de Frutal	20126	R\$ 26.664,67	C
17/04/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 2055 Prefeitura Municipal de Frutal	20126	R\$ 26.664,67	D
17/04/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2056 Prefeitura Municipal de Frutal	20127	R\$ 2.482,63	C
17/04/2023	1.01.02.01.6329583	Prefeitura Municipal de Frutal		REVENDA CONF NF 2056 Prefeitura Municipal de Frutal	20127	R\$ 2.482,63	D
17/04/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2057 Prefeitura Municipal de Frutal	20128	R\$ 769,25	C
17/04/2023	1.01.02.01.6329583	Prefeitura Municipal de Frutal		REVENDA CONF NF 2057 Prefeitura Municipal de Frutal	20128	R\$ 769,25	D
17/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 381 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20673	R\$ 427,50	C
17/04/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 381 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20673	R\$ 427,50	D
18/04/2023	2.01.03.02.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF ORDEM BANCARIA	19568	R\$ 118.500,00	C
18/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19568	R\$ 118.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19569	R\$ 118.500,00	C
18/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19569	R\$ 118.500,00	D
18/04/2023	2.01.01.01.316384	AJL COMERCIO ATACADISTA DE FERRANGENS		VLR REF COMPRAS CFE NF 29559 AJL COMERCIO ATACADISTA DE FERRANGENS	20495	R\$ 85.470,00	C
18/04/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 29559 AJL COMERCIO ATACADISTA DE FERRANGENS	20495	R\$ 85.470,00	D
19/04/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19570	R\$ 7.750,00	C
19/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19570	R\$ 7.750,00	D
19/04/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19571	R\$ 3.500,00	C
19/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19571	R\$ 3.500,00	D
19/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19572	R\$ 7.272,40	C
19/04/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19572	R\$ 7.272,40	D
19/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19573	R\$ 600,00	C
19/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19573	R\$ 600,00	D
19/04/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 65750 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20493	R\$ 471,24	C
19/04/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 65750 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20493	R\$ 471,24	D
20/04/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 04 2023	19103	R\$ 9.064,31	C
20/04/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 04 2023	19103	R\$ 9.064,31	D
20/04/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF INSS REF 03 2023	19129	R\$ 1.888,75	C
20/04/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS REF 03 2023	19129	R\$ 1.888,75	D
20/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19574	R\$ 52.000,00	C
20/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19574	R\$ 52.000,00	D
20/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19575	R\$ 277,67	C
20/04/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19575	R\$ 277,67	D
20/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19576	R\$ 1.418,06	C
20/04/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19576	R\$ 1.418,06	D
20/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL REF:03 2023	19577	R\$ 36.910,72	C
20/04/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL REF:03 2023	19577	R\$ 36.910,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19578	R\$ 15.464,69	C
20/04/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19578	R\$ 15.464,69	D
20/04/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF Pagamento IRRF Funcionarios Ref: 03 2023	20007	R\$ 435,66	C
20/04/2023	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF Pagamento IRRF Funcionarios Ref: 03 2023	20007	R\$ 435,66	D
20/04/2023	2.01.01.01.329336	Malta Rio Industrial Ltda.		VLR REF COMPRAS CFE NF 37796 Malta Rio Industrial Ltda	20488	R\$ 18.684,12	C
20/04/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 37796 Malta Rio Industrial Ltda	20488	R\$ 18.684,12	D
20/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 64808 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20669	R\$ 11.969,24	C
20/04/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 64808 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20669	R\$ 11.969,24	D
22/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 38795 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20667	R\$ 600,00	C
22/04/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 38795 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20667	R\$ 600,00	D
23/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 10329 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20671	R\$ 953,69	C
23/04/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 10329 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20671	R\$ 953,69	D
24/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19579	R\$ 43.000,00	C
24/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19579	R\$ 43.000,00	D
24/04/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19580	R\$ 4.906,00	C
24/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19580	R\$ 4.906,00	D
24/04/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19581	R\$ 3.550,00	C
24/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19581	R\$ 3.550,00	D
24/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19582	R\$ 36.130,79	C
24/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19582	R\$ 36.130,79	D
24/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 204385 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20674	R\$ 23.253,55	C
24/04/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF A PGTO 204385 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20674	R\$ 23.253,55	D
25/04/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2060 Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba	18902	R\$ 1.900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2023	1.01.02.01.6329584	Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba		REVENDA CONF NF 2060 Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba	18902	R\$ 1.900,00	D
25/04/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2061 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18903	R\$ 5.868,44	C
25/04/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 2061 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18903	R\$ 5.868,44	D
25/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19583	R\$ 16.000,00	C
25/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19583	R\$ 16.000,00	D
25/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19584	R\$ 421,00	C
25/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19584	R\$ 421,00	D
25/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19585	R\$ 98,00	C
25/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19585	R\$ 98,00	D
25/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19586	R\$ 169,00	C
25/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19586	R\$ 169,00	D
25/04/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2058 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	20129	R\$ 555,50	C
25/04/2023	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 2058 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	20129	R\$ 555,50	D
25/04/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2059 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	20619	R\$ 555,50	C
25/04/2023	3.1.2.01.0001	(-) Devolucoes de Vendas		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2059 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	20619	R\$ 555,50	D
27/04/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2062 KLABIN SA	18904	R\$ 1.824,05	C
27/04/2023	1.01.02.01.068674	KLABIN S.A.		VLR REF VENDA CFE NF 2062 KLABIN SA	18904	R\$ 1.824,05	D
27/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19587	R\$ 26,00	C
27/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19587	R\$ 26,00	D
27/04/2023	1.01.02.01.068674	KLABIN S.A.		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2063 KLABIN SA	20620	R\$ 1.824,05	C
27/04/2023	3.1.2.01.0001	(-) Devolucoes de Vendas		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2063 KLABIN SA	20620	R\$ 1.824,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2064 SESI SC Sao Bento do Sul	18905	R\$ 10.908,96	C
28/04/2023	1.01.02.01.6329585	SESI SC - Sao Bento do Sul		REVENDA CONF NF 2064 SESI SC Sao Bento do Sul	18905	R\$ 10.908,96	D
28/04/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS	19588	R\$ 36.664,20	C
28/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	19588	R\$ 36.664,20	D
28/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19589	R\$ 400,00	C
28/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19589	R\$ 400,00	D
28/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19590	R\$ 317,30	C
28/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19590	R\$ 317,30	D
28/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19591	R\$ 91,70	C
28/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19591	R\$ 91,70	D
28/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19592	R\$ 26,44	C
28/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19592	R\$ 26,44	D
28/04/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 54193 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20489	R\$ 140,00	C
28/04/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 54193 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20489	R\$ 140,00	D
28/04/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 54193 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20490	R\$ 27,80	C
28/04/2023	4.2.1.03.006	Material de Expediente		VLR REF COMPRAS CFE NF 54193 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20490	R\$ 27,80	D
30/04/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 04 2023	18968	R\$ 49.661,72	C
30/04/2023	4.1.1.01.011	Custo da Mercadoria Vendida		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 04 2023	18968	R\$ 49.661,72	D
30/04/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 04 2023	18994	R\$ 10.305,51	C
30/04/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 04 2023	18994	R\$ 5.579,21	C
30/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 04 2023	18994	R\$ 660,66	C
30/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 04 2023	18994	R\$ 380,95	C
30/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 04 2023	18994	R\$ 10,75	C
30/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 04 2023	18994	R\$ 505,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 04 2023	18994	R\$ 1.008,98	C
30/04/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 04 2023	18994	R\$ 5.075,86	C
30/04/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 04 2023	18994	R\$ 907,56	C
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 04 2023	18994	R\$ 726,61	D
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 04 2023	18994	R\$ 142,43	D
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Abono Pecuniario Folha Ref: 04 2023	18994	R\$ 656,67	D
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Abono Pecuniario Folha Ref: 04 2023	18994	R\$ 240,71	D
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Abono Ferias Media HE Folha Ref: 04 2023	18994	R\$ 55,67	D
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Abono Ferias Media DSR HE Folha Ref: 04 2023	18994	R\$ 9,78	D
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Adicionais Folha Ref: 04 2023	18994	R\$ 291,06	D
30/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 04 2023	18994	R\$ 12.689,67	D
30/04/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 04 2023	18994	R\$ 324,18	D
30/04/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 04 2023	18994	R\$ 15,23	D
30/04/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 04 2023	18994	R\$ 138,69	D
30/04/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 04 2023	18994	R\$ 54,55	D
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 04 2023	18994	R\$ 2.562,55	D
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 04 2023	18994	R\$ 6.527,59	D
30/04/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 04 2023	18997	R\$ 985,97	C
30/04/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 04 2023	18997	R\$ 985,97	D
30/04/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 04 2023	19042	R\$ 1.909,10	C
30/04/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 04 2023	19042	R\$ 152,73	C
30/04/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 03 2023	19042	R\$ 12,54	C
30/04/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 04 2023	19042	R\$ 38,24	C
30/04/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 04 2023	19042	R\$ 29,33	C
30/04/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 03 2023	19042	R\$ 156,72	C
30/04/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 04 2023	19042	R\$ 1.909,10	D
30/04/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 04 2023	19042	R\$ 152,73	D
30/04/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 03 2023	19042	R\$ 12,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 04 2023	19042	R\$ 38,24	D
30/04/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 04 2023	19042	R\$ 29,33	D
30/04/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 03 2023	19042	R\$ 156,72	D
30/04/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 03 2023	19043	R\$ 0,16	C
30/04/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 819,99	C
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 03 2023	19043	R\$ 0,36	C
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 583,79	C
30/04/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 834,41	C
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 03 2023	19043	R\$ 1,00	C
30/04/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 278,13	C
30/04/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 253,77	C
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 1.751,39	C
30/04/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 186,78	C
30/04/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 03 2023	19043	R\$ 0,16	D
30/04/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 819,99	D
30/04/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 03 2023	19043	R\$ 0,36	D
30/04/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 583,79	D
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 834,41	D
30/04/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 03 2023	19043	R\$ 1,00	D
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 278,13	D
30/04/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 253,77	D
30/04/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 1.751,39	D
30/04/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 186,78	D
30/04/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Baixa Provisao GRRF ref: 04 2023	19099	R\$ 1.194,40	C
30/04/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao GRRF ref: 04 2023	19099	R\$ 1.194,40	D
30/04/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 04 2023	19106	R\$ 2.196,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 04 2023	19106	R\$ 2.196,54	D
30/04/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 04 2023	19112	R\$ 4.906,89	C
30/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Liq Fun Ref: 04 2023	19112	R\$ 4.906,89	D
30/04/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 04 2023	20011	R\$ 10.008,82	C
30/04/2023	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 04 2023	20011	R\$ 10.008,82	D
30/04/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 04 2023	20056	R\$ 11.812,60	C
30/04/2023	3.1.2.02.0001	(-) Icms S Vendas e Servicos		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 04 2023	20056	R\$ 11.812,60	D
30/04/2023	4.1.1.04.001	(-) Icms S Compras		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 04 2023	20057	R\$ 12.497,49	C
30/04/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 04 2023	20057	R\$ 12.497,49	D
30/04/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 04 2023	20058	R\$ 11.812,60	C
30/04/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 04 2023	20058	R\$ 11.812,60	D
30/04/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 04 2023	20188	R\$ 1.073,28	C
30/04/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 04 2023	20188	R\$ 1.073,28	D
01/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 53288 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20665	R\$ 317,30	C
01/05/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 53288 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20665	R\$ 317,30	D
01/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 53289 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20666	R\$ 91,70	C
01/05/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 53289 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20666	R\$ 91,70	D
02/05/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19593	R\$ 300,00	C
02/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19593	R\$ 300,00	D
02/05/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19594	R\$ 7.154,50	C
02/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19594	R\$ 7.154,50	D
02/05/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19595	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19595	R\$ 3.000,00	D
02/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19596	R\$ 409,00	C
02/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19596	R\$ 409,00	D
02/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19597	R\$ 133,71	C
02/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19597	R\$ 133,71	D
02/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19598	R\$ 444,40	C
02/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19598	R\$ 444,40	D
02/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19599	R\$ 38.967,26	C
02/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19599	R\$ 38.967,26	D
02/05/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2532 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20501	R\$ 300,00	C
02/05/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 2532 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20501	R\$ 300,00	D
03/05/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 05 2023	19003	R\$ 49,35	C
03/05/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 05 2023	19003	R\$ 15,19	C
03/05/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Salario Liq Resc Ref: 05 2023	19003	R\$ 2.756,68	C
03/05/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 05 2023	19003	R\$ 11,82	C
03/05/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 05 2023	19003	R\$ 1.050,67	D
03/05/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 05 2023	19003	R\$ 656,67	D
03/05/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media DSR HE Ref: 05 2023	19003	R\$ 17,02	D
03/05/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 05 2023	19003	R\$ 3,76	D
03/05/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 05 2023	19003	R\$ 381,85	D
03/05/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media HE Ref: 05 2023	19003	R\$ 77,86	D
03/05/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Media DSR HE Ref: 05 2023	19003	R\$ 0,31	D
03/05/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Med HE Ref: 05 2023	19003	R\$ 1,14	D
03/05/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 05 2023	19003	R\$ 444,88	D
03/05/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 05 2023	19003	R\$ 1,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 05 2023	19003	R\$ 197,00	D
03/05/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Folha Normal Ref: 05 2023	19005	R\$ 51,81	C
03/05/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	19005	R\$ 2.033,95	C
03/05/2023	4.2.1.02.002	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 05 2023	19005	R\$ 51,81	D
03/05/2023	4.2.1.02.003	Multa Rescisoria Fgts		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	19005	R\$ 2.033,95	D
03/05/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Rescisao ref: 05 2023	19074	R\$ 2.756,68	C
03/05/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Pagto Liquido Rescisao ref: 05 2023	19074	R\$ 2.756,68	D
03/05/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2065 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	20130	R\$ 21.250,00	C
03/05/2023	1.01.02.01.6312479	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA		REVENDA CONF NF 2065 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	20130	R\$ 21.250,00	D
03/05/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 492 SHOP DO EPI LTDA	20505	R\$ 500,00	C
03/05/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 492 SHOP DO EPI LTDA	20505	R\$ 500,00	D
04/05/2023	1.01.02.01.6306106	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19600	R\$ 33.600,00	C
04/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19600	R\$ 33.600,00	D
04/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 424 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20682	R\$ 444,40	C
04/05/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 424 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20682	R\$ 444,40	D
05/05/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2066 Municipio de Serranopolis do Iguacu	18906	R\$ 3.544,00	C
05/05/2023	1.01.02.01.6306100	Municipio de Serranopolis do Iguacu		REVENDA CONF NF 2066 Municipio de Serranopolis do Iguacu	18906	R\$ 3.544,00	D
05/05/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2067 Municipio de Pato Branco	18907	R\$ 13.500,00	C
05/05/2023	1.01.02.01.208647	Municipio de Pato Branco		REVENDA CONF NF 2067 Municipio de Pato Branco	18907	R\$ 13.500,00	D
05/05/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2068 Municipio de Pato Branco	18908	R\$ 3.375,00	C
05/05/2023	1.01.02.01.208647	Municipio de Pato Branco		REVENDA CONF NF 2068 Municipio de Pato Branco	18908	R\$ 3.375,00	D
05/05/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2069 MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	18909	R\$ 4.270,00	C
05/05/2023	1.01.02.01.187653	MUNICIPIO DE UNIAO DA		VLR REF VENDA CFE NF 2069 MUNICIPIO	18909	R\$ 4.270,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		VITORIA		DE UNIAO DA VITORIA			
05/05/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19601	R\$ 5.400,00	C
05/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19601	R\$ 5.400,00	D
05/05/2023	2.01.03.02.000556	SEED CEEP OLEGARIO MACEDO FUNDO ROTATIVO		VLR REF PIX RECEBIDO	19602	R\$ 4.500,00	C
05/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19602	R\$ 4.500,00	D
05/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19603	R\$ 5.391,68	C
05/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19603	R\$ 5.391,68	D
05/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19604	R\$ 10.486,10	C
05/05/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19604	R\$ 10.486,10	D
05/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19605	R\$ 32.400,00	C
05/05/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19605	R\$ 32.400,00	D
05/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19606	R\$ 1.073,28	C
05/05/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19606	R\$ 1.073,28	D
05/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19607	R\$ 651,00	C
05/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19607	R\$ 651,00	D
05/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19608	R\$ 632,50	C
05/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19608	R\$ 632,50	D
05/05/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 04 2023	19994	R\$ 1.873,48	C
05/05/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 04 2023	19994	R\$ 1.873,48	D
08/05/2023	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 105944 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20509	R\$ 7.507,20	C
08/05/2023	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 105944 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20509	R\$ 7.507,20	D
09/05/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19609	R\$ 37.000,00	C
09/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19609	R\$ 37.000,00	D
09/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19610	R\$ 822,00	C
09/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19610	R\$ 822,00	D
09/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19611	R\$ 36.130,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19611	R\$ 36.130,79	D
10/05/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19612	R\$ 270,00	C
10/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19612	R\$ 270,00	D
10/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19613	R\$ 300,00	C
10/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19613	R\$ 300,00	D
10/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	19614	R\$ 78,99	C
10/05/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	19614	R\$ 78,99	D
10/05/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19615	R\$ 22,03	C
10/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19615	R\$ 22,03	D
10/05/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2070 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	20131	R\$ 15.636,45	C
10/05/2023	1.01.02.01.6333907	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		REVENDA CONF NF 2070 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	20131	R\$ 15.636,45	D
10/05/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2071 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	20132	R\$ 2.084,86	C
10/05/2023	1.01.02.01.6333907	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		REVENDA CONF NF 2071 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	20132	R\$ 2.084,86	D
10/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 1629 Pgto Parcela no 1 GPACK EMBALAGENS LTDA	20683	R\$ 1.591,32	C
10/05/2023	2.01.01.01.325889	G-PACK EMBALAGENS LTDA		VLR REF A PGTO 1629 Pgto Parcela no 1 GPACK EMBALAGENS LTDA	20683	R\$ 1.591,32	D
11/05/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2072 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	18910	R\$ 9.897,84	C
11/05/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2072 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	18910	R\$ 9.897,84	D
11/05/2023	1.01.02.01.187653	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19616	R\$ 4.270,00	C
11/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19616	R\$ 4.270,00	D
12/05/2023	1.01.02.01.086234	MUNICIPIO DE TERRA ROXA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19617	R\$ 2.800,00	C
12/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19617	R\$ 2.800,00	D
12/05/2023	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19618	R\$ 555,50	C
12/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19618	R\$ 555,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19619	R\$ 652,33	C
12/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19619	R\$ 652,33	D
12/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	19620	R\$ 98,69	C
12/05/2023	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	19620	R\$ 98,69	D
12/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19621	R\$ 300,00	C
12/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19621	R\$ 300,00	D
12/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19622	R\$ 5.132,97	C
12/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19622	R\$ 5.132,97	D
14/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 2519 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20678	R\$ 300,00	C
14/05/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 2519 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20678	R\$ 300,00	D
14/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 10486 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20680	R\$ 1.053,42	C
14/05/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 10486 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20680	R\$ 1.053,42	D
15/05/2023	1.01.02.01.068674	KLABIN S.A.		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19623	R\$ 1.824,05	C
15/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19623	R\$ 1.824,05	D
15/05/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19624	R\$ 5.421,00	C
15/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19624	R\$ 5.421,00	D
15/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19625	R\$ 333,95	C
15/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19625	R\$ 333,95	D
16/05/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS	19626	R\$ 140.894,21	C
16/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	19626	R\$ 140.894,21	D
16/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19627	R\$ 9.500,00	C
16/05/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19627	R\$ 9.500,00	D
17/05/2023	1.01.02.01.6329585	SESI SC - Sao Bento do Sul		VLR REF RECEBIMENTOS DIVERSOS	19628	R\$ 10.908,96	C
17/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTOS DIVERSOS	19628	R\$ 10.908,96	D
17/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19629	R\$ 860,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19629	R\$ 860,00	D
17/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19630	R\$ 140.000,00	C
17/05/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19630	R\$ 140.000,00	D
17/05/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 10694 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20504	R\$ 1.028,09	C
17/05/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 10694 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20504	R\$ 1.028,09	D
18/05/2023	1.01.02.01.208647	Municipio de Pato Branco		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19631	R\$ 13.500,00	C
18/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19631	R\$ 13.500,00	D
18/05/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19632	R\$ 18.000,00	C
18/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19632	R\$ 18.000,00	D
18/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19633	R\$ 610,80	C
18/05/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19633	R\$ 610,80	D
18/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19634	R\$ 28.490,00	C
18/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19634	R\$ 28.490,00	D
18/05/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2549 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20502	R\$ 300,00	C
18/05/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 2549 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20502	R\$ 300,00	D
18/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 29559 Pgto Parcela no 1 AJL COMERCIO ATACADISTA DE FERRANGENS	20681	R\$ 85.470,00	C
18/05/2023	2.01.01.01.316384	AJL COMERCIO ATACADISTA DE FERRANGENS		VLR REF A PGTO 29559 Pgto Parcela no 1 AJL COMERCIO ATACADISTA DE FERRANGENS	20681	R\$ 85.470,00	D
19/05/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF INSS REF 04 2023	19121	R\$ 2.012,83	C
19/05/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS REF 04 2023	19121	R\$ 2.012,83	D
19/05/2023	1.01.02.01.6306100	Municipio de Serranopolis do Iguacu		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19635	R\$ 3.544,00	C
19/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19635	R\$ 3.544,00	D
19/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19636	R\$ 607,00	C
19/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19636	R\$ 607,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19637	R\$ 7.201,33	C
19/05/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19637	R\$ 7.201,33	D
19/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19638	R\$ 9.200,00	C
19/05/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19638	R\$ 9.200,00	D
19/05/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 66675 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20503	R\$ 71,44	C
19/05/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 66675 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20503	R\$ 71,44	D
19/05/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 207861 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20508	R\$ 32.900,82	C
19/05/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 207861 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20508	R\$ 32.900,82	D
19/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 65750 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20679	R\$ 471,24	C
19/05/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 65750 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20679	R\$ 471,24	D
20/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 37796 Pgto Parcela no 1 Malta Rio Industrial Ltda	20676	R\$ 18.684,12	C
20/05/2023	2.01.01.01.329336	Malta Rio Industrial Ltda.		VLR REF A PGTO 37796 Pgto Parcela no 1 Malta Rio Industrial Ltda	20676	R\$ 18.684,12	D
22/05/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19639	R\$ 14.500,00	C
22/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19639	R\$ 14.500,00	D
22/05/2023	1.01.02.01.208647	Municipio de Pato Branco		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19640	R\$ 3.375,00	C
22/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19640	R\$ 3.375,00	D
22/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19641	R\$ 277,67	C
22/05/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19641	R\$ 277,67	D
22/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19642	R\$ 4.115,06	C
22/05/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19642	R\$ 4.115,06	D
22/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NASCIONAL REF: 04 2023	19643	R\$ 10.008,82	C
22/05/2023	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NASCIONAL REF: 04 2023	19643	R\$ 10.008,82	D
23/05/2023	1.01.02.01.6312479	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	19644	R\$ 21.250,00	C
23/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	19644	R\$ 21.250,00	D
23/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19645	R\$ 15.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19645	R\$ 15.000,00	D
23/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19646	R\$ 1.418,06	C
23/05/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19646	R\$ 1.418,06	D
23/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19647	R\$ 7.506,45	C
23/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19647	R\$ 7.506,45	D
23/05/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 545 SHOP DO EPI LTDA	20506	R\$ 386,70	C
23/05/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 545 SHOP DO EPI LTDA	20506	R\$ 386,70	D
24/05/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2073 Municipio de Araras	18911	R\$ 3.381,96	C
24/05/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2073 Municipio de Araras	18911	R\$ 3.381,96	D
24/05/2023	1.01.02.01.6329584	Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19648	R\$ 1.900,00	C
24/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19648	R\$ 1.900,00	D
26/05/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19649	R\$ 1.384,66	C
26/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19649	R\$ 1.384,66	D
26/05/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19650	R\$ 6.800,00	C
26/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19650	R\$ 6.800,00	D
26/05/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19651	R\$ 5.598,01	C
26/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19651	R\$ 5.598,01	D
26/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19652	R\$ 16.500,00	C
26/05/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19652	R\$ 16.500,00	D
28/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 54193 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20677	R\$ 167,80	C
28/05/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 54193 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20677	R\$ 167,80	D
29/05/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 145941 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20507	R\$ 42.488,82	C
29/05/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 145941 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20507	R\$ 42.488,82	D
30/05/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2076 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20133	R\$ 45.831,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2076 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20133	R\$ 45.831,96	D
31/05/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 05 2023	18969	R\$ 61.386,04	C
31/05/2023	4.1.1.01.011	Custo da Mercadoria Vendida		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 05 2023	18969	R\$ 61.386,04	D
31/05/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 05 2023	19004	R\$ 1.530,00	C
31/05/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 05 2023	19004	R\$ 1.530,00	D
31/05/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 04 2023	19044	R\$ 2,60	C
31/05/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 04 2023	19044	R\$ 32,36	C
31/05/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 05 2023	19044	R\$ 1.593,29	C
31/05/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 05 2023	19044	R\$ 52,64	C
31/05/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 05 2023	19044	R\$ 127,45	C
31/05/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 04 2023	19044	R\$ 2,60	D
31/05/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 04 2023	19044	R\$ 32,36	D
31/05/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 05 2023	19044	R\$ 1.593,29	D
31/05/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 05 2023	19044	R\$ 52,64	D
31/05/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 05 2023	19044	R\$ 127,45	D
31/05/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 05 2023	19045	R\$ 528,12	C
31/05/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 04 2023	19045	R\$ 13,74	C
31/05/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 05 2023	19045	R\$ 98,31	C
31/05/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 05 2023	19045	R\$ 168,97	C
31/05/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 04 2023	19045	R\$ 41,23	C
31/05/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 05 2023	19045	R\$ 1.584,38	C
31/05/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 04 2023	19045	R\$ 4,41	C
31/05/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 05 2023	19045	R\$ 153,64	C
31/05/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 05 2023	19045	R\$ 294,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 05 2023	19045	R\$ 528,12	D
31/05/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 04 2023	19045	R\$ 13,74	D
31/05/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 05 2023	19045	R\$ 98,31	D
31/05/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 05 2023	19045	R\$ 168,97	D
31/05/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 04 2023	19045	R\$ 41,23	D
31/05/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 05 2023	19045	R\$ 1.584,38	D
31/05/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 04 2023	19045	R\$ 4,41	D
31/05/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 05 2023	19045	R\$ 153,64	D
31/05/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 05 2023	19045	R\$ 294,93	D
31/05/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Baixa Provisao GRRF ref: 05 2023	19100	R\$ 2.138,40	C
31/05/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao GRRF ref: 05 2023	19100	R\$ 2.138,40	D
31/05/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 05 2023	19113	R\$ 3.710,81	C
31/05/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Liq Fun Ref: 05 2023	19113	R\$ 3.710,81	D
31/05/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19653	R\$ 90.000,00	C
31/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19653	R\$ 90.000,00	D
31/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	19654	R\$ 90.000,00	C
31/05/2023	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	19654	R\$ 90.000,00	D
31/05/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 05 2023	19990	R\$ 7.100,34	C
31/05/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 05 2023	19990	R\$ 61,83	C
31/05/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 05 2023	19990	R\$ 129,01	C
31/05/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 05 2023	19990	R\$ 9.391,07	C
31/05/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 05 2023	19990	R\$ 191,35	C
31/05/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 05 2023	19990	R\$ 1.065,06	C
31/05/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 05 2023	19990	R\$ 1.568,95	C
31/05/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 05 2023	19990	R\$ 100,99	D
31/05/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 05 2023	19990	R\$ 17.649,85	D
31/05/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 05 2023	19990	R\$ 182,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 05 2023	19990	R\$ 944,48	D
31/05/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 05 2023	19990	R\$ 2,69	D
31/05/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 05 2023	19990	R\$ 627,44	D
31/05/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 05 2023	20012	R\$ 13.741,77	C
31/05/2023	3.1.2.02.0008	(-) Simple Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 05 2023	20012	R\$ 13.741,77	D
31/05/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 05 2023	20022	R\$ 100,99	C
31/05/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 05 2023	20022	R\$ 100,99	D
31/05/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 01 2005	20059	R\$ 17.153,72	C
31/05/2023	3.1.2.02.0001	(-) Icms S Vendas e Servicos		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 01 2005	20059	R\$ 17.153,72	D
31/05/2023	4.1.1.04.001	(-) Icms S Compras		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 01 2005	20060	R\$ 8.770,56	C
31/05/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 01 2005	20060	R\$ 8.770,56	D
31/05/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 05 2023	20061	R\$ 17.153,72	C
31/05/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 05 2023	20061	R\$ 17.153,72	D
31/05/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 05 2023	20189	R\$ 1.073,28	C
31/05/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 05 2023	20189	R\$ 1.073,28	D
01/06/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19655	R\$ 1.000,00	C
01/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19655	R\$ 1.000,00	D
01/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ORGANISYS SOFTWARE LTDA	19656	R\$ 55,00	C
01/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ORGANISYS SOFTWARE LTDA	19656	R\$ 55,00	D
01/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	19657	R\$ 38,16	C
01/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	19657	R\$ 38,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO JUNTA COMERCIAL DO PARANA	19658	R\$ 36,60	C
01/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO JUNTA COMERCIAL DO PARANA	19658	R\$ 36,60	D
02/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 2532 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20684	R\$ 300,00	C
02/06/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 2532 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20684	R\$ 300,00	D
03/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 492 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20688	R\$ 500,00	C
03/06/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 492 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20688	R\$ 500,00	D
05/06/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19659	R\$ 6.150,00	C
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19659	R\$ 6.150,00	D
05/06/2023	1.01.02.01.183345	Hospital da Brigada Militar de Santa Maria		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES 041 0100 14157326000131 FESP BRMPAG	19660	R\$ 46.909,35	C
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES 041 0100 14157326000131 FESP BRMPAG	19660	R\$ 46.909,35	D
05/06/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA 104 3080 82508433000117 COMPANHIA CATA	19661	R\$ 499,95	C
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA 104 3080 82508433000117 COMPANHIA CATA	19661	R\$ 499,95	D
05/06/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA 104 2864 9240360000135 FMS FAZENDA RI	19662	R\$ 9.897,84	C
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA 104 2864 9240360000135 FMS FAZENDA RI	19662	R\$ 9.897,84	D
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19663	R\$ 1.073,28	C
05/06/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19663	R\$ 1.073,28	D
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19664	R\$ 651,00	C
05/06/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19664	R\$ 651,00	D
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19665	R\$ 632,50	C
05/06/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19665	R\$ 632,50	D
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19666	R\$ 1.057,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19666	R\$ 1.057,32	D
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19667	R\$ 289,55	C
05/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19667	R\$ 289,55	D
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19668	R\$ 586,51	C
05/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19668	R\$ 586,51	D
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19669	R\$ 413,77	C
05/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19669	R\$ 413,77	D
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19670	R\$ 1.004,45	C
05/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19670	R\$ 1.004,45	D
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19671	R\$ 289,55	C
05/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19671	R\$ 289,55	D
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19672	R\$ 586,51	C
05/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19672	R\$ 586,51	D
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19673	R\$ 413,77	C
05/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19673	R\$ 413,77	D
05/06/2023	2.01.01.01.340548	BMT COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL		VLR REF COMPRAS CFE NF 561 BMT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	20516	R\$ 666,02	C
05/06/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 561 BMT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	20516	R\$ 666,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2079 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18912	R\$ 127.645,16	C
06/06/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2079 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18912	R\$ 127.645,16	D
06/06/2023	1.01.02.01.6333907	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES 041 0100 87958674000181 DDP DISPOSICAO	19674	R\$ 17.721,31	C
06/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES 041 0100 87958674000181 DDP DISPOSICAO	19674	R\$ 17.721,31	D
06/06/2023	2.01.03.02.202044	JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		VLR REF PIX RECEBIDO 06 06 12:21 26591527000121 JETA INDUST	19675	R\$ 4.430,95	C
06/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 06 06 12:21 26591527000121 JETA INDUST	19675	R\$ 4.430,95	D
06/06/2023	2.01.04.05.0003	Empréstimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 06 06 12:26 34845729000180 HBO INDUSTR	19676	R\$ 8.600,00	C
06/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 06 06 12:26 34845729000180 HBO INDUSTR	19676	R\$ 8.600,00	D
06/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19677	R\$ 13.101,88	C
06/06/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19677	R\$ 13.101,88	D
06/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19678	R\$ 75.000,00	C
06/06/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19678	R\$ 75.000,00	D
06/06/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19679	R\$ 3,53	C
06/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19679	R\$ 3,53	D
06/06/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2077 MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	20134	R\$ 6.900,00	C
06/06/2023	1.01.02.01.6300992	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		VLR REF VENDA CFE NF 2077 MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	20134	R\$ 6.900,00	D
06/06/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2078 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	20135	R\$ 2.390,00	C
06/06/2023	1.01.02.01.024942	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA		VLR REF VENDA CFE NF 2078 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	20135	R\$ 2.390,00	D
06/06/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2080 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI	20136	R\$ 2.428,50	C
06/06/2023	1.01.02.01.6317086	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI		VLR REF VENDA CFE NF 2080 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI	20136	R\$ 2.428,50	D
07/06/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 05 2023	19995	R\$ 1.530,00	C
07/06/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 05 2023	19995	R\$ 1.530,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 607 SHOP DO EPI LTDA	20513	R\$ 774,80	C
09/06/2023	4.2.1.03.076	Epi s		VLR REF COMPRAS CFE NF 607 SHOP DO EPI LTDA	20513	R\$ 774,80	D
12/06/2023	1.01.02.01.6300992	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 12 06 15:54 EDUCACAO 25 LIDIANOPOLIS	19680	R\$ 6.900,00	C
12/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 12 06 15:54 EDUCACAO 25 LIDIANOPOLIS	19680	R\$ 6.900,00	D
12/06/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19681	R\$ 1.300,00	C
12/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19681	R\$ 1.300,00	D
12/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 12 06 09:01 VANESSA MIRANDA PINTO	19682	R\$ 720,00	C
12/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 12 06 09:01 VANESSA MIRANDA PINTO	19682	R\$ 720,00	D
12/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ COPEL DISTRIBUICAO SA	19683	R\$ 160,42	C
12/06/2023	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ COPEL DISTRIBUICAO SA	19683	R\$ 160,42	D
12/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CLUBE PONTA LAGOA	19684	R\$ 300,00	C
12/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CLUBE PONTA LAGOA	19684	R\$ 300,00	D
12/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	19685	R\$ 39,99	C
12/06/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	19685	R\$ 39,99	D
13/06/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19686	R\$ 72.000,00	C
13/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19686	R\$ 72.000,00	D
13/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 237 0646 04393722914 DIEGO CIRILO LACH	19687	R\$ 72.000,00	C
13/06/2023	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 237 0646 04393722914 DIEGO CIRILO LACH	19687	R\$ 72.000,00	D
13/06/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2082 Prefeitura Municipal de Ponta Grossa	20137	R\$ 1.250,00	C
13/06/2023	1.01.02.01.001219	Prefeitura Municipal de Ponta Grossa		VLR REF VENDA CFE NF 2082 Prefeitura Municipal de Ponta Grossa	20137	R\$ 1.250,00	D
14/06/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO 14 06 17:17 27492258000109 DECOR MOVEI	19688	R\$ 1.838,00	C
14/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 14 06 17:17 27492258000109 DECOR MOVEI	19688	R\$ 1.838,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2083 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	20138	R\$ 4.793,00	C
14/06/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2083 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	20138	R\$ 4.793,00	D
14/06/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 10886 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20512	R\$ 981,88	C
14/06/2023	4.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 10886 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20512	R\$ 981,88	D
14/06/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 209466 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20517	R\$ 32.301,97	C
14/06/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 209466 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20517	R\$ 32.301,97	D
15/06/2023	1.01.02.01.201201	PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DA LAPA	19689	R\$ 11.250,00	C
15/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DA LAPA	19689	R\$ 11.250,00	D
15/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19690	R\$ 20.000,00	C
15/06/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19690	R\$ 20.000,00	D
16/06/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2084 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18913	R\$ 51.144,36	C
16/06/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2084 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18913	R\$ 51.144,36	D
16/06/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19691	R\$ 8.743,44	C
16/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19691	R\$ 8.743,44	D
16/06/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 39966 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20510	R\$ 300,00	C
16/06/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 39966 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20510	R\$ 300,00	D
17/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 10694 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20687	R\$ 1.028,09	C
17/06/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 10694 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20687	R\$ 1.028,09	D
18/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 2549 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20685	R\$ 300,00	C
18/06/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO		VLR REF A PGTO 2549 Pgto Parcela no 1	20685	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE OXIGENIO LTDA - ME		OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME			
19/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19692	R\$ 48,52	C
19/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19692	R\$ 48,52	D
19/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 66675 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20686	R\$ 71,44	C
19/06/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 66675 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20686	R\$ 71,44	D
19/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 207861 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20691	R\$ 32.900,82	C
19/06/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF A PGTO 207861 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20691	R\$ 32.900,82	D
20/06/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 06 2023	19083	R\$ 833,83	C
20/06/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 06 2023	19083	R\$ 833,83	D
20/06/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF INSS REF 05 2023	19118	R\$ 1.633,49	C
20/06/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS REF 05 2023	19118	R\$ 1.633,49	D
20/06/2023	1.01.02.01.6317086	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 20 06 16:02 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA	19693	R\$ 2.428,50	C
20/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 20 06 16:02 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA	19693	R\$ 2.428,50	D
20/06/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19694	R\$ 15.000,00	C
20/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19694	R\$ 15.000,00	D
20/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19695	R\$ 6.941,47	C
20/06/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19695	R\$ 6.941,47	D
20/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19696	R\$ 277,67	C
20/06/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19696	R\$ 277,67	D
20/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SHOP DO EPI LTDA	19697	R\$ 386,70	C
20/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SHOP DO EPI LTDA	19697	R\$ 386,70	D
20/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	19698	R\$ 14.895,11	C
20/06/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	19698	R\$ 14.895,11	D
20/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA	19699	R\$ 255,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GROSSA			
20/06/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19699	R\$ 255,29	D
20/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19700	R\$ 328,41	C
20/06/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19700	R\$ 328,41	D
20/06/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NASCIONAL REF: 05 2023	20020	R\$ 13.741,77	C
20/06/2023	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NASCIONAL REF: 05 2023	20020	R\$ 13.741,77	D
22/06/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 209953 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20518	R\$ 33.307,00	C
22/06/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 209953 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20518	R\$ 33.307,00	D
23/06/2023	2.01.03.02.202044	JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 23 06 11:02 JETA I C M ACO LTDA	19701	R\$ 7.186,20	C
23/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 23 06 11:02 JETA I C M ACO LTDA	19701	R\$ 7.186,20	D
23/06/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19702	R\$ 45.000,00	C
23/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19702	R\$ 45.000,00	D
23/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19703	R\$ 26,44	C
23/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19703	R\$ 26,44	D
23/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 341 1579 090755224000104 SAMPAIO DISTR	19704	R\$ 55.000,00	C
23/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 341 1579 090755224000104 SAMPAIO DISTR	19704	R\$ 55.000,00	D
23/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 545 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20689	R\$ 386,70	C
23/06/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 545 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20689	R\$ 386,70	D
26/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA	19705	R\$ 98,00	C
26/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA	19705	R\$ 98,00	D
26/06/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2085 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20139	R\$ 27.715,44	C
26/06/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE		VLR REF VENDA CFE NF 2085 EMPRESA	20139	R\$ 27.715,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CORREIOS E TELEGRAFOS		BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
26/06/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 663 SHOP DO EPI LTDA	20514	R\$ 371,99	C
26/06/2023	4.2.1.03.076	Epi s		VLR REF COMPRAS CFE NF 663 SHOP DO EPI LTDA	20514	R\$ 371,99	D
27/06/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19706	R\$ 40.000,00	C
27/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19706	R\$ 40.000,00	D
27/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 341 1579 090755224000104 SAMPAIO DISTR	19707	R\$ 40.000,00	C
27/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 341 1579 090755224000104 SAMPAIO DISTR	19707	R\$ 40.000,00	D
28/06/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19708	R\$ 45.831,96	C
28/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19708	R\$ 45.831,96	D
28/06/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 210336 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20519	R\$ 57.225,91	C
28/06/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 210336 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20519	R\$ 57.225,91	D
29/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19709	R\$ 46.000,00	C
29/06/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19709	R\$ 46.000,00	D
29/06/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 67959 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20511	R\$ 75.005,58	C
29/06/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 67959 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20511	R\$ 75.005,58	D
29/06/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 210376 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20520	R\$ 41.518,06	C
29/06/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 210376 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20520	R\$ 41.518,06	D
29/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 145941 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20690	R\$ 42.488,82	C
29/06/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF A PGTO 145941 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20690	R\$ 42.488,82	D
30/06/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 06 2023	18970	R\$ 128.431,35	C
30/06/2023	4.1.1.01.011	Custo da Mercadoria Vendida		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 06 2023	18970	R\$ 128.431,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 06 2023	19008	R\$ 1.166,30	C
30/06/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 06 2023	19008	R\$ 264,13	C
30/06/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 06 2023	19008	R\$ 55,27	C
30/06/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 06 2023	19008	R\$ 129,01	C
30/06/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 06 2023	19008	R\$ 7.775,30	C
30/06/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 06 2023	19008	R\$ 1.640,46	C
30/06/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 06 2023	19008	R\$ 9.680,43	C
30/06/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 06 2023	19008	R\$ 19.438,24	D
30/06/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 06 2023	19008	R\$ 878,42	D
30/06/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 06 2023	19008	R\$ 9,48	D
30/06/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 06 2023	19008	R\$ 319,05	D
30/06/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 06 2023	19008	R\$ 65,71	D
30/06/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 06 2023	19009	R\$ 1.620,96	C
30/06/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 06 2023	19009	R\$ 1.620,96	D
30/06/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 06 2023	19046	R\$ 1.786,33	C
30/06/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 05 2023	19046	R\$ 26,67	C
30/06/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 06 2023	19046	R\$ 142,91	C
30/06/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 05 2023	19046	R\$ 2,11	C
30/06/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 06 2023	19046	R\$ 1.786,33	D
30/06/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 05 2023	19046	R\$ 26,67	D
30/06/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 06 2023	19046	R\$ 142,91	D
30/06/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 05 2023	19046	R\$ 2,11	D
30/06/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 06 2023	19047	R\$ 593,02	C
30/06/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 05 2023	19047	R\$ 3,64	C
30/06/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 06 2023	19047	R\$ 189,73	C
30/06/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 06 2023	19047	R\$ 0,48	C
30/06/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 05 2023	19047	R\$ 11,30	C
30/06/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref:	19047	R\$ 0,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06 2023			
30/06/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 06 2023	19047	R\$ 1,43	C
30/06/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Acerto ferias ref: 05 2023	19047	R\$ 33,95	C
30/06/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Provisao ferias ref: 06 2023	19047	R\$ 1.779,05	C
30/06/2023	4.2.1.01.004	Ferías		Provisao abono de ferias ref: 06 2023	19047	R\$ 593,02	D
30/06/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 05 2023	19047	R\$ 3,64	D
30/06/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 06 2023	19047	R\$ 189,73	D
30/06/2023	4.2.1.01.004	Ferías		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 06 2023	19047	R\$ 0,48	D
30/06/2023	4.2.1.01.004	Ferías		Acerto abono de ferias ref: 05 2023	19047	R\$ 11,30	D
30/06/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 06 2023	19047	R\$ 0,15	D
30/06/2023	4.2.1.01.004	Ferías		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 06 2023	19047	R\$ 1,43	D
30/06/2023	4.2.1.01.004	Ferías		Acerto ferias ref: 05 2023	19047	R\$ 33,95	D
30/06/2023	4.2.1.01.004	Ferías		Provisao ferias ref: 06 2023	19047	R\$ 1.779,05	D
30/06/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 06 2023	19114	R\$ 4.904,44	C
30/06/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Liq Fun Ref: 06 2023	19114	R\$ 4.904,44	D
30/06/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS Ref: 06 2023	19131	R\$ 110,26	C
30/06/2023	4.2.1.02.001	INSS		VLR REF INSS Ref: 06 2023	19131	R\$ 110,26	D
30/06/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 06 2023	20013	R\$ 30.552,68	C
30/06/2023	3.1.2.02.0008	(-) Simple Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 06 2023	20013	R\$ 30.552,68	D
30/06/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 06 2023	20062	R\$ 31.126,93	C
30/06/2023	3.1.2.02.0001	(-) Icms S Vendas e Servicos		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 06 2023	20062	R\$ 31.126,93	D
30/06/2023	4.1.1.04.001	(-) Icms S Compras		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 06 2023	20063	R\$ 27.845,84	C
30/06/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 06 2023	20063	R\$ 27.845,84	D
30/06/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR	20064	R\$ 31.126,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REF COMPENSACAO DE ICMS 06 2023			
30/06/2023	2.01.05.02.0001	lcms a Pagar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 06 2023	20064	R\$ 31.126,93	D
30/06/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2087 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20140	R\$ 27.559,71	C
30/06/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2087 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20140	R\$ 27.559,71	D
30/06/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 06 2023	20190	R\$ 1.073,28	C
30/06/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 06 2023	20190	R\$ 1.073,28	D
30/06/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 679 SHOP DO EPI LTDA	20515	R\$ 174,00	C
30/06/2023	4.2.1.03.076	Epi s		VLR REF COMPRAS CFE NF 679 SHOP DO EPI LTDA	20515	R\$ 174,00	D
03/07/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2088 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18914	R\$ 19.451,97	C
03/07/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 2088 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18914	R\$ 19.451,97	D
03/07/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2089 Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba	18915	R\$ 22.500,00	C
03/07/2023	1.01.02.01.6329584	Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba		VLR REF VENDA CFE NF 2089 Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba	18915	R\$ 22.500,00	D
03/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19710	R\$ 150,00	C
03/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19710	R\$ 150,00	D
03/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19711	R\$ 133,71	C
03/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19711	R\$ 133,71	D
03/07/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 56559 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20522	R\$ 134,65	C
03/07/2023	4.2.1.03.070	Ferramentas e Utensilios		VLR REF COMPRAS CFE NF 56559 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20522	R\$ 134,65	D
04/07/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2090 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18916	R\$ 74.527,53	C
04/07/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2090 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18916	R\$ 74.527,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19712	R\$ 52,00	C
04/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19712	R\$ 52,00	D
04/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SULCENTRO OESTE	19713	R\$ 69,41	C
04/07/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SULCENTRO OESTE	19713	R\$ 69,41	D
04/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19714	R\$ 1,04	C
04/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19714	R\$ 1,04	D
04/07/2023	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 117820 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20534	R\$ 2.690,20	C
04/07/2023	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 117820 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20534	R\$ 2.690,20	D
05/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19715	R\$ 2.400,00	C
05/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19715	R\$ 2.400,00	D
05/07/2023	2.01.03.02.202044	JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		VLR REF PIX RECEBIDO 05 07 09:09 26591527000121 JETA INDUST	19716	R\$ 9.540,23	C
05/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 05 07 09:09 26591527000121 JETA INDUST	19716	R\$ 9.540,23	D
05/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19717	R\$ 1.073,28	C
05/07/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19717	R\$ 1.073,28	D
05/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19718	R\$ 651,00	C
05/07/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19718	R\$ 651,00	D
05/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19719	R\$ 632,50	C
05/07/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19719	R\$ 632,50	D
05/07/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 40213 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20523	R\$ 600,00	C
05/07/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 40213 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20523	R\$ 600,00	D
05/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 561 Pqto Parcela no 1 BMT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	20699	R\$ 666,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	2.01.01.01.340548	BMT COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL		VLR REF A PGTO 561 Pgto Parcela no 1 BMT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	20699	R\$ 666,02	D
06/07/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2091 KLABIN SA	18917	R\$ 3.139,54	C
06/07/2023	1.01.02.01.068674	KLABIN S.A.		VLR REF VENDA CFE NF 2091 KLABIN SA	18917	R\$ 3.139,54	D
06/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19720	R\$ 5.100,00	C
06/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19720	R\$ 5.100,00	D
06/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19721	R\$ 14.584,87	C
06/07/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19721	R\$ 14.584,87	D
06/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	19722	R\$ 16,39	C
06/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	19722	R\$ 16,39	D
07/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19723	R\$ 7.200,00	C
07/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19723	R\$ 7.200,00	D
07/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 07 07 08:39 VANESSA MIRANDA PINTO	19724	R\$ 6.118,00	C
07/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 07 07 08:39 VANESSA MIRANDA PINTO	19724	R\$ 6.118,00	D
07/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO VALE SECURITIZADORA SA	19725	R\$ 774,80	C
07/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO VALE SECURITIZADORA SA	19725	R\$ 774,80	D
07/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS RFBDOCARRECESOCIAL	19726	R\$ 382,88	C
07/07/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS RFBDOCARRECESOCIAL	19726	R\$ 382,88	D
07/07/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 06 2023	19996	R\$ 1.620,96	C
07/07/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 06 2023	19996	R\$ 1.620,96	D
09/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 607 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20696	R\$ 774,80	C
09/07/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 607 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20696	R\$ 774,80	D
10/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19727	R\$ 610,00	C
10/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19727	R\$ 610,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CLUBE PONTA LAGOA	19728	R\$ 300,00	C
10/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CLUBE PONTA LAGOA	19728	R\$ 300,00	D
10/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ORGANISYS SOFTWARE LTDA	19729	R\$ 275,00	C
10/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ORGANISYS SOFTWARE LTDA	19729	R\$ 275,00	D
10/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	19730	R\$ 39,99	C
10/07/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	19730	R\$ 39,99	D
10/07/2023	3.1.5.01.0001	Bonificacao		VLR REF BONIFICACAO CFE NF 119739 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20535	R\$ 60,61	C
10/07/2023	4.2.1.03.094	Brindes e Bonificacoes		VLR REF BONIFICACAO CFE NF 119739 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20535	R\$ 60,61	D
11/07/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO 11 07 10:13 27492258000109 DECOR MOVEI	19731	R\$ 764,00	C
11/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 11 07 10:13 27492258000109 DECOR MOVEI	19731	R\$ 764,00	D
11/07/2023	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 120628 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20536	R\$ 3.684,00	C
11/07/2023	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 120628 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20536	R\$ 3.684,00	D
12/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ COPEL DISTRIBUICAO SA	19732	R\$ 140,25	C
12/07/2023	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ COPEL DISTRIBUICAO SA	19732	R\$ 140,25	D
12/07/2023	2.01.01.01.006467	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 148694 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20521	R\$ 5.915,47	C
12/07/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 148694 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20521	R\$ 5.915,47	D
12/07/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 121 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20527	R\$ 1.040,98	C
12/07/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 121 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20527	R\$ 1.040,98	D
12/07/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 724 SHOP DO EPI LTDA	20529	R\$ 784,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 724 SHOP DO EPI LTDA	20529	R\$ 784,80	D
13/07/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2092 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	20141	R\$ 52.390,60	C
13/07/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2092 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	20141	R\$ 52.390,60	D
14/07/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 07 2023	19013	R\$ 70,12	C
14/07/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Salario Liq Resc Ref: 07 2023	19013	R\$ 2.561,77	C
14/07/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 07 2023	19013	R\$ 67,70	C
14/07/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 07 2023	19013	R\$ 52,36	C
14/07/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 07 2023	19013	R\$ 25,76	D
14/07/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 07 2023	19013	R\$ 4,29	D
14/07/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 07 2023	19013	R\$ 872,67	D
14/07/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 07 2023	19013	R\$ 685,67	D
14/07/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 07 2023	19013	R\$ 228,56	D
14/07/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 07 2023	19013	R\$ 935,00	D
14/07/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Folha Normal Ref: 07 2023	19015	R\$ 72,22	C
14/07/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	19015	R\$ 657,36	C
14/07/2023	4.2.1.02.002	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 07 2023	19015	R\$ 72,22	D
14/07/2023	4.2.1.02.003	Multa Rescisoria Fgts		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	19015	R\$ 657,36	D
14/07/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Rescisao ref: 07 2023	19075	R\$ 2.561,77	C
14/07/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Pagto Liquido Rescisao ref: 07 2023	19075	R\$ 2.561,77	D
14/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19733	R\$ 11.200,00	C
14/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19733	R\$ 11.200,00	D
14/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	19734	R\$ 300,00	C
14/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	19734	R\$ 300,00	D
14/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19735	R\$ 11.447,26	C
14/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19735	R\$ 11.447,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 10886 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20695	R\$ 981,88	C
14/07/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 10886 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20695	R\$ 981,88	D
14/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 209466 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20700	R\$ 32.301,97	C
14/07/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF A PGTO 209466 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20700	R\$ 32.301,97	D
16/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 39966 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20693	R\$ 300,00	C
16/07/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 39966 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20693	R\$ 300,00	D
17/07/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19736	R\$ 127.645,16	C
17/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19736	R\$ 127.645,16	D
17/07/2023	1.01.02.01.068674	KLABIN S.A.		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA 341 0910 89637490000145 KLABIN SA	19737	R\$ 3.139,54	C
17/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA 341 0910 89637490000145 KLABIN SA	19737	R\$ 3.139,54	D
18/07/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18918	R\$ 50.002,40	C
18/07/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18918	R\$ 50.002,40	D
18/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19738	R\$ 120.000,00	C
18/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19738	R\$ 120.000,00	D
18/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19739	R\$ 10.620,67	C
18/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19739	R\$ 10.620,67	D
18/07/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2596 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20524	R\$ 300,00	C
18/07/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 2596 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20524	R\$ 300,00	D
18/07/2023	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 123329 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20537	R\$ 2.456,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2023	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 123329 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20537	R\$ 2.456,00	D
19/07/2023	1.01.02.01.024942	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	19740	R\$ 2.390,00	C
19/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	19740	R\$ 2.390,00	D
20/07/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 0 2023	19104	R\$ 1.513,04	C
20/07/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 0 2023	19104	R\$ 1.513,04	D
20/07/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF INSS REF 06 2023	19122	R\$ 1.750,72	C
20/07/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS REF 06 2023	19122	R\$ 1.750,72	D
20/07/2023	2.01.03.02.202044	JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		VLR REF PIX RECEBIDO 20 07 08:50 26591527000121 JETA INDUST	19741	R\$ 6.145,91	C
20/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 20 07 08:50 26591527000121 JETA INDUST	19741	R\$ 6.145,91	D
20/07/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 20 07 09:55 34845729000180 HBOIndustr	19742	R\$ 200,00	C
20/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 20 07 09:55 34845729000180 HBOIndustr	19742	R\$ 200,00	D
20/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19743	R\$ 7.931,01	C
20/07/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19743	R\$ 7.931,01	D
20/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19744	R\$ 277,67	C
20/07/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19744	R\$ 277,67	D
20/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS	19745	R\$ 648,00	C
20/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS	19745	R\$ 648,00	D
20/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO C A PAY SOCIEDADE DE CREDITO D	19746	R\$ 118,38	C
20/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO C A PAY SOCIEDADE DE CREDITO D	19746	R\$ 118,38	D
20/07/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NASCIONAL REF: 05 2023	20021	R\$ 30.552,68	C
20/07/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NASCIONAL REF: 05 2023	20021	R\$ 30.552,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 746 SHOP DO EPI LTDA	20530	R\$ 155,00	C
20/07/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 746 SHOP DO EPI LTDA	20530	R\$ 155,00	D
20/07/2023	2.01.01.01.336457	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		VLR REF COMPRAS CFE NF 18548 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	20531	R\$ 9.725,90	C
20/07/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 18548 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	20531	R\$ 9.725,90	D
21/07/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18919	R\$ 49.535,91	C
21/07/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18919	R\$ 49.535,91	D
21/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19747	R\$ 47.000,00	C
21/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19747	R\$ 47.000,00	D
21/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 341 1579 090755224000104 SAMPAIO DISTR	19748	R\$ 47.000,00	C
21/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 341 1579 090755224000104 SAMPAIO DISTR	19748	R\$ 47.000,00	D
22/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 209953 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20701	R\$ 33.307,00	C
22/07/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF A PGTO 209953 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20701	R\$ 33.307,00	D
24/07/2023	2.01.03.02.202044	JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 24 07 15:12 JETA I C M ACO LTDA	19749	R\$ 7.250,00	C
24/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 24 07 15:12 JETA I C M ACO LTDA	19749	R\$ 7.250,00	D
24/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19750	R\$ 12.000,00	C
24/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19750	R\$ 12.000,00	D
24/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19751	R\$ 11.803,42	C
24/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19751	R\$ 11.803,42	D
24/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19752	R\$ 26,44	C
24/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19752	R\$ 26,44	D
25/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19753	R\$ 6.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19753	R\$ 6.000,00	D
25/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA	19754	R\$ 98,00	C
25/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA	19754	R\$ 98,00	D
25/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO TRAMONTIM DA SILVEIRA & CIA LT	19755	R\$ 20,65	C
25/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO TRAMONTIM DA SILVEIRA & CIA LT	19755	R\$ 20,65	D
25/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARTOES CAIXA VISA PF	19756	R\$ 169,00	C
25/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARTOES CAIXA VISA PF	19756	R\$ 169,00	D
25/07/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 212379 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20533	R\$ 88.099,91	C
25/07/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 212379 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20533	R\$ 88.099,91	D
26/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19757	R\$ 23.000,00	C
26/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19757	R\$ 23.000,00	D
26/07/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO 26 07 15:18 28688052000111 ACOPLAR IND	19758	R\$ 4.800,00	C
26/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 26 07 15:18 28688052000111 ACOPLAR IND	19758	R\$ 4.800,00	D
26/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PANATLANTICA CATARINENSE SA	19759	R\$ 22.662,53	C
26/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PANATLANTICA CATARINENSE SA	19759	R\$ 22.662,53	D
26/07/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 212 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20528	R\$ 1.040,98	C
26/07/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 212 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20528	R\$ 1.040,98	D
26/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 663 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20697	R\$ 371,99	C
26/07/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 663 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20697	R\$ 371,99	D
27/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19760	R\$ 1.040,98	C
27/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19760	R\$ 1.040,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2605 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20525	R\$ 300,00	C
27/07/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 2605 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20525	R\$ 300,00	D
27/07/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 147088 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20532	R\$ 122.278,15	C
27/07/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 147088 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20532	R\$ 122.278,15	D
28/07/2023	1.01.02.01.6329584	Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 28 07 15:47 PREFMUNITAQUACONTA MO	19761	R\$ 22.500,00	C
28/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 28 07 15:47 PREFMUNITAQUACONTA MO	19761	R\$ 22.500,00	D
28/07/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19762	R\$ 106.419,51	C
28/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19762	R\$ 106.419,51	D
28/07/2023	1.01.02.01.001219	Prefeitura Municipal de Ponta Grossa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	19763	R\$ 1.250,00	C
28/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	19763	R\$ 1.250,00	D
28/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19764	R\$ 112.000,00	C
28/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19764	R\$ 112.000,00	D
28/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SHOP DO EPI LTDA	19765	R\$ 174,00	C
28/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SHOP DO EPI LTDA	19765	R\$ 174,00	D
28/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 210336 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20702	R\$ 57.225,91	C
28/07/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF A PGTO 210336 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20702	R\$ 57.225,91	D
29/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 67959 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20694	R\$ 75.005,58	C
29/07/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 67959 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20694	R\$ 75.005,58	D
29/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 210376 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20703	R\$ 41.518,06	C
29/07/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF A PGTO 210376 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20703	R\$ 41.518,06	D
30/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 679 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20698	R\$ 174,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 679 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20698	R\$ 174,00	D
31/07/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 07 2023	18971	R\$ 133.058,50	C
31/07/2023	4.1.1.01.011	Custo da Mercadoria Vendida		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 07 2023	18971	R\$ 133.058,50	D
31/07/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 07 2023	19012	R\$ 7.931,01	C
31/07/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 07 2023	19012	R\$ 5.418,56	C
31/07/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 07 2023	19012	R\$ 40,01	C
31/07/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 07 2023	19012	R\$ 262,36	C
31/07/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 07 2023	19012	R\$ 1.139,01	C
31/07/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 07 2023	19012	R\$ 464,17	C
31/07/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 07 2023	19012	R\$ 9.725,24	C
31/07/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 07 2023	19012	R\$ 127,88	C
31/07/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 07 2023	19012	R\$ 1.651,78	C
31/07/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 07 2023	19012	R\$ 1.513,04	C
31/07/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 07 2023	19012	R\$ 414,18	D
31/07/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Liq Fun Ref: 07 2023	19012	R\$ 5.418,56	D
31/07/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 07 2023	19012	R\$ 208,55	D
31/07/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 07 2023	19012	R\$ 823,07	D
31/07/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 07 2023	19012	R\$ 784,30	D
31/07/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 07 2023	19012	R\$ 18.983,48	D
31/07/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 07 2023	19012	R\$ 1.004,16	D
31/07/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 07 2023	19012	R\$ 410,23	D
31/07/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Adicionais Folha Ref: 07 2023	19012	R\$ 156,86	D
31/07/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 07 2023	19012	R\$ 58,30	D
31/07/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 07 2023	19012	R\$ 11,37	D
31/07/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 07 2023	19014	R\$ 1.602,60	C
31/07/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 07 2023	19014	R\$ 1.602,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 07 2023	19048	R\$ 1.837,13	C
31/07/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 06 2023	19048	R\$ 60,04	C
31/07/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 07 2023	19048	R\$ 2,15	C
31/07/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 07 2023	19048	R\$ 146,97	C
31/07/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 06 2023	19048	R\$ 4,80	C
31/07/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 07 2023	19048	R\$ 0,17	C
31/07/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 07 2023	19048	R\$ 74,80	C
31/07/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 07 2023	19048	R\$ 1.837,13	D
31/07/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 06 2023	19048	R\$ 60,04	D
31/07/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 07 2023	19048	R\$ 2,15	D
31/07/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 07 2023	19048	R\$ 146,97	D
31/07/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 06 2023	19048	R\$ 4,80	D
31/07/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 07 2023	19048	R\$ 0,17	D
31/07/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 07 2023	19048	R\$ 74,80	D
31/07/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 610,16	C
31/07/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 06 2023	19049	R\$ 66,80	C
31/07/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 06 2023	19049	R\$ 22,29	C
31/07/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 1.830,52	C
31/07/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 131,27	C
31/07/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 11,89	C
31/07/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 06 2023	19049	R\$ 7,16	C
31/07/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 195,21	C
31/07/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 3,96	C
31/07/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 74,39	C
31/07/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 610,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 06 2023	19049	R\$ 66,80	D
31/07/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 06 2023	19049	R\$ 22,29	D
31/07/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 1.830,52	D
31/07/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 131,27	D
31/07/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 11,89	D
31/07/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 06 2023	19049	R\$ 7,16	D
31/07/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 195,21	D
31/07/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 3,96	D
31/07/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 74,39	D
31/07/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Baixa Provisao GRRF ref: 07 2023	19101	R\$ 804,38	C
31/07/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao GRRF ref: 07 2023	19101	R\$ 804,38	D
31/07/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS Ref: 07 2023	19130	R\$ 50,13	C
31/07/2023	4.2.1.02.001	INSS		VLR REF INSS Ref: 07 2023	19130	R\$ 50,13	D
31/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19766	R\$ 6.610,00	C
31/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19766	R\$ 6.610,00	D
31/07/2023	2.01.03.02.202044	JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		VLR REF PIX RECEBIDO 31 07 09:39 26591527000121 JETA INDUST	19767	R\$ 10.932,68	C
31/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 31 07 09:39 26591527000121 JETA INDUST	19767	R\$ 10.932,68	D
31/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FERRAMENTAS E EPIS LTDA	19768	R\$ 134,65	C
31/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FERRAMENTAS E EPIS LTDA	19768	R\$ 134,65	D
31/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19769	R\$ 10.427,36	C
31/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19769	R\$ 10.427,36	D
31/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL S A	19770	R\$ 25.001,61	C
31/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL S A	19770	R\$ 25.001,61	D
31/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARBONAR EMBALAGENS	19771	R\$ 1.002,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARBONAR EMBALAGENS	19771	R\$ 1.002,17	D
31/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	19772	R\$ 3.251,28	C
31/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	19772	R\$ 3.251,28	D
31/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	19773	R\$ 250,00	C
31/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	19773	R\$ 250,00	D
31/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19774	R\$ 697,36	C
31/07/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19774	R\$ 697,36	D
31/07/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 07 2023	20014	R\$ 33.371,50	C
31/07/2023	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 07 2023	20014	R\$ 33.371,50	D
31/07/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 07 2023	20065	R\$ 32.805,52	C
31/07/2023	3.1.2.02.0001	(-) Icms S Vendas e Servicos		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 07 2023	20065	R\$ 32.805,52	D
31/07/2023	4.1.1.04.001	(-) Icms S Compras		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 07 2023	20066	R\$ 33.071,75	C
31/07/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 07 2023	20066	R\$ 33.071,75	D
31/07/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 07 2023	20067	R\$ 32.805,52	C
31/07/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 07 2023	20067	R\$ 32.805,52	D
31/07/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 07 2023	20191	R\$ 1.073,28	C
31/07/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 07 2023	20191	R\$ 1.073,28	D
31/07/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 68995 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20526	R\$ 58.244,21	C
31/07/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 68995 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20526	R\$ 58.244,21	D
01/08/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18920	R\$ 16.250,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18920	R\$ 16.250,78	D
02/08/2023	2.01.03.02.202044	JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		VLR REF PIX RECEBIDO 02 08 11:01 26591527000121 JETA INDUST	19775	R\$ 1.000,00	C
02/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 02 08 11:01 26591527000121 JETA INDUST	19775	R\$ 1.000,00	D
02/08/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 02 08 11:40 34845729000180 HBO INDUSTR	19776	R\$ 75,00	C
02/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 02 08 11:40 34845729000180 HBO INDUSTR	19776	R\$ 75,00	D
02/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 02 08 11:31 VANESSA MIRANDA PINTO	19777	R\$ 920,20	C
02/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 02 08 11:31 VANESSA MIRANDA PINTO	19777	R\$ 920,20	D
02/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SULCENTRO OESTE	19778	R\$ 69,54	C
02/08/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SULCENTRO OESTE	19778	R\$ 69,54	D
02/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS DETRAN PR	19779	R\$ 90,94	C
02/08/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS DETRAN PR	19779	R\$ 90,94	D
02/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19780	R\$ 0,05	C
02/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19780	R\$ 0,05	D
02/08/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 69202 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20544	R\$ 50,96	C
02/08/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 69202 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20544	R\$ 50,96	D
02/08/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 69202 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20545	R\$ 1.990,95	C
02/08/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 69202 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20545	R\$ 1.990,95	D
03/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 56559 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20705	R\$ 134,65	C
03/08/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 56559 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20705	R\$ 134,65	D
04/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19781	R\$ 15.145,00	C
04/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19781	R\$ 15.145,00	D
04/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19782	R\$ 15.143,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19782	R\$ 15.143,80	D
04/08/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 57631 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20538	R\$ 139,00	C
04/08/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 57631 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20538	R\$ 139,00	D
05/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 40213 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20706	R\$ 600,00	C
05/08/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 40213 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20706	R\$ 600,00	D
07/08/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 07 08 09:05 34845729000180 HBO INDUSTR	19783	R\$ 2.376,52	C
07/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 07 08 09:05 34845729000180 HBO INDUSTR	19783	R\$ 2.376,52	D
07/08/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO 07 08 10:53 27492258000109 DECOR MOVEI	19784	R\$ 752,33	C
07/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 07 08 10:53 27492258000109 DECOR MOVEI	19784	R\$ 752,33	D
07/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19785	R\$ 1.073,28	C
07/08/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19785	R\$ 1.073,28	D
07/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19786	R\$ 651,00	C
07/08/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19786	R\$ 651,00	D
07/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19787	R\$ 632,50	C
07/08/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19787	R\$ 632,50	D
07/08/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 07 2023	19997	R\$ 1.733,87	C
07/08/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 07 2023	19997	R\$ 1.733,87	D
08/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19788	R\$ 6.150,00	C
08/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19788	R\$ 6.150,00	D
08/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 08 08 08:49 VANESSA MIRANDA PINTO	19789	R\$ 5.391,68	C
08/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 08 08 08:49 VANESSA MIRANDA PINTO	19789	R\$ 5.391,68	D
08/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ADF	19790	R\$ 1.366,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EMPRESAS REUNIDAS LTDA EPP							
08/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ADF EMPRESAS REUNIDAS LTDA EPP	19790	R\$ 1.366,99	D
08/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BNC	19791	R\$ 153,00	C
08/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BNC	19791	R\$ 153,00	D
09/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19792	R\$ 900,00	C
09/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19792	R\$ 900,00	D
09/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO VALE SECURITIZADORA SA	19793	R\$ 784,80	C
09/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO VALE SECURITIZADORA SA	19793	R\$ 784,80	D
09/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ORGANISYS SOFTWARE LTDA	19794	R\$ 109,00	C
09/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ORGANISYS SOFTWARE LTDA	19794	R\$ 109,00	D
10/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19795	R\$ 1.700,00	C
10/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19795	R\$ 1.700,00	D
10/08/2023	2.01.03.02.202044	JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		VLR REF PIX RECEBIDO 10 08 08:33 26591527000121 JETA INDUST	19796	R\$ 262,68	C
10/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 10 08 08:33 26591527000121 JETA INDUST	19796	R\$ 262,68	D
10/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CLUBE PONTA LAGOA	19797	R\$ 1.656,00	C
10/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CLUBE PONTA LAGOA	19797	R\$ 1.656,00	D
10/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19798	R\$ 133,71	C
10/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19798	R\$ 133,71	D
10/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	19799	R\$ 39,99	C
10/08/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	19799	R\$ 39,99	D
11/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19800	R\$ 30,00	C
11/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19800	R\$ 30,00	D
11/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	19801	R\$ 180,00	C
11/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AZ	19801	R\$ 180,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA			
11/08/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2096 MUNICIPIO DE COLOMBO	20142	R\$ 10.700,00	C
11/08/2023	1.01.02.01.084149	MUNICIPIO DE COLOMBO		VLR REF VENDA CFE NF 2096 MUNICIPIO DE COLOMBO	20142	R\$ 10.700,00	D
11/08/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2097 MUNICIPIO DE COLOMBO	20143	R\$ 6.820,00	C
11/08/2023	1.01.02.01.084149	MUNICIPIO DE COLOMBO		VLR REF VENDA CFE NF 2097 MUNICIPIO DE COLOMBO	20143	R\$ 6.820,00	D
11/08/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2098 MUNICIPIO DE COLOMBO	20144	R\$ 5.800,00	C
11/08/2023	1.01.02.01.084149	MUNICIPIO DE COLOMBO		VLR REF VENDA CFE NF 2098 MUNICIPIO DE COLOMBO	20144	R\$ 5.800,00	D
11/08/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2626 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20543	R\$ 300,00	C
11/08/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 2626 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20543	R\$ 300,00	D
12/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 148694 Pgto Parcela no 1 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20704	R\$ 5.915,47	C
12/08/2023	2.01.01.01.006467	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR REF A PGTO 148694 Pgto Parcela no 1 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20704	R\$ 5.915,47	D
12/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 121 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20710	R\$ 1.040,98	C
12/08/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 121 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20710	R\$ 1.040,98	D
12/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 724 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20712	R\$ 784,80	C
12/08/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 724 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20712	R\$ 784,80	D
14/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19802	R\$ 36.113,00	C
14/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19802	R\$ 36.113,00	D
14/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19803	R\$ 10.427,35	C
14/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19803	R\$ 10.427,35	D
14/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL S A	19804	R\$ 25.001,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL S A	19804	R\$ 25.001,61	D
14/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19805	R\$ 685,27	C
14/08/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19805	R\$ 685,27	D
14/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19806	R\$ 0,45	C
14/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19806	R\$ 0,45	D
14/08/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 827 SHOP DO EPI LTDA	20549	R\$ 381,50	C
14/08/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 827 SHOP DO EPI LTDA	20549	R\$ 381,50	D
15/08/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2100 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18921	R\$ 93.800,00	C
15/08/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2100 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18921	R\$ 93.800,00	D
15/08/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2101 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20145	R\$ 590,00	C
15/08/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2101 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20145	R\$ 590,00	D
15/08/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20425	R\$ 46.748,65	C
15/08/2023	2.01.03.02.202044	JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		VLR REF JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20425	R\$ 46.748,65	D
16/08/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19807	R\$ 93.979,50	C
16/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19807	R\$ 93.979,50	D
17/08/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2102 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18922	R\$ 887,10	C
17/08/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2102 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18922	R\$ 887,10	D
17/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19808	R\$ 93.900,00	C
17/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19808	R\$ 93.900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 16989 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20547	R\$ 1.030,02	C
17/08/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 16989 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20547	R\$ 1.030,02	D
18/08/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20146	R\$ 7.580,74	C
18/08/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20146	R\$ 7.580,74	D
18/08/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 40807 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20541	R\$ 300,00	C
18/08/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 40807 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20541	R\$ 300,00	D
18/08/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 841 SHOP DO EPI LTDA	20550	R\$ 282,10	C
18/08/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 841 SHOP DO EPI LTDA	20550	R\$ 282,10	D
18/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 2596 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20707	R\$ 300,00	C
18/08/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 2596 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20707	R\$ 300,00	D
20/08/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 08 2023	19085	R\$ 51,04	C
20/08/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 08 2023	19085	R\$ 51,04	D
20/08/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF INSS REF 07 2023	19123	R\$ 1.967,61	C
20/08/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS REF 07 2023	19123	R\$ 1.967,61	D
20/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 746 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20713	R\$ 155,00	C
20/08/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 746 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20713	R\$ 155,00	D
20/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 18548 Pgto Parcela no 1 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	20714	R\$ 9.725,90	C
20/08/2023	2.01.01.01.336457	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		VLR REF A PGTO 18548 Pgto Parcela no 1 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	20714	R\$ 9.725,90	D
21/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19809	R\$ 70.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19809	R\$ 70.000,00	D
21/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19810	R\$ 9.445,86	C
21/08/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19810	R\$ 9.445,86	D
21/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19811	R\$ 277,67	C
21/08/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19811	R\$ 277,67	D
21/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19812	R\$ 10.751,79	C
21/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19812	R\$ 10.751,79	D
21/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	19813	R\$ 8.791,75	C
21/08/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	19813	R\$ 8.791,75	D
21/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL REF: 07 2023	19814	R\$ 33.371,50	C
21/08/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL REF: 07 2023	19814	R\$ 33.371,50	D
21/08/2023	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 131214 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20552	R\$ 2.456,00	C
21/08/2023	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 131214 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20552	R\$ 2.456,00	D
22/08/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2104 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18923	R\$ 1.177,00	C
22/08/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2104 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18923	R\$ 1.177,00	D
22/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19815	R\$ 7.000,00	C
22/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19815	R\$ 7.000,00	D
22/08/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 40826 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20542	R\$ 300,00	C
22/08/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 40826 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20542	R\$ 300,00	D
23/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19816	R\$ 26,44	C
23/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19816	R\$ 26,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 69830 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20546	R\$ 99.022,24	C
23/08/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 69830 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20546	R\$ 99.022,24	D
23/08/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 7512 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20548	R\$ 273,94	C
23/08/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 7512 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20548	R\$ 273,94	D
24/08/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2105 Distrito Sanitario Especial Indigena Litoral Sul	18924	R\$ 4.440,00	C
24/08/2023	1.01.02.01.6353703	Distrito Sanitario Especial Indigena - Litoral Sul		VLR REF VENDA CFE NF 2105 Distrito Sanitario Especial Indigena Litoral Sul	18924	R\$ 4.440,00	D
25/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19817	R\$ 700,00	C
25/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19817	R\$ 700,00	D
25/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA	19818	R\$ 98,00	C
25/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA	19818	R\$ 98,00	D
25/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARTOES CAIXA VISA PF	19819	R\$ 463,72	C
25/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARTOES CAIXA VISA PF	19819	R\$ 463,72	D
25/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19820	R\$ 532,24	C
25/08/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19820	R\$ 532,24	D
25/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 212379 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO SA	20716	R\$ 88.099,91	C
25/08/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO S.A.		VLR REF A PGTO 212379 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO SA	20716	R\$ 88.099,91	D
26/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 212 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20711	R\$ 1.040,98	C
26/08/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 212 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20711	R\$ 1.040,98	D
27/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 2605 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20708	R\$ 300,00	C
27/08/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 2605 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20708	R\$ 300,00	D
27/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 147088 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20715	R\$ 122.278,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF A PGTO 147088 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20715	R\$ 122.278,15	D
27/08/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20794	R\$ 98.479,96	C
27/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20794	R\$ 98.479,96	D
27/08/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20800	R\$ 7.500,00	C
27/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20800	R\$ 7.500,00	D
28/08/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19821	R\$ 151.928,91	C
28/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19821	R\$ 151.928,91	D
28/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19822	R\$ 29.000,00	C
28/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19822	R\$ 29.000,00	D
28/08/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO 28 08 14:28 08540930000140 MESAVILLE C	19823	R\$ 4.800,00	C
28/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 28 08 14:28 08540930000140 MESAVILLE C	19823	R\$ 4.800,00	D
28/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19824	R\$ 3.743,97	C
28/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19824	R\$ 3.743,97	D
28/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL S A	19825	R\$ 25.002,36	C
28/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL S A	19825	R\$ 25.002,36	D
28/08/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 58336 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20539	R\$ 81,50	C
28/08/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 58336 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20539	R\$ 81,50	D
28/08/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 58336 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20540	R\$ 41,70	C
28/08/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 58336 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20540	R\$ 41,70	D
29/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 29 08 10:41 VANESSA MIRANDA PINTO	19826	R\$ 711,56	C
29/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 29 08 10:41 VANESSA MIRANDA PINTO	19826	R\$ 711,56	D
29/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19827	R\$ 116.000,00	C
29/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19827	R\$ 116.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 756 4368 034845729000180 HBO INDUSTRIA	19828	R\$ 40.000,00	C
29/08/2023	1.01.08.02.0004	Emprestimos a Terceiros		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 756 4368 034845729000180 HBO INDUSTRIA	19828	R\$ 40.000,00	D
30/08/2023	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 134987 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20553	R\$ 2.456,00	C
30/08/2023	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 134987 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20553	R\$ 2.456,00	D
31/08/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 08 2023	18972	R\$ 74.022,81	C
31/08/2023	4.1.1.01.011	Custo da Mercadoria Vendida		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 08 2023	18972	R\$ 74.022,81	D
31/08/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 08 2023	19018	R\$ 1.424,54	C
31/08/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 08 2023	19018	R\$ 1.929,13	C
31/08/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 08 2023	19018	R\$ 9.496,90	C
31/08/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 08 2023	19018	R\$ 341,26	C
31/08/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 08 2023	19018	R\$ 271,98	C
31/08/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 08 2023	19018	R\$ 341,26	C
31/08/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 08 2023	19018	R\$ 11.192,05	C
31/08/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 08 2023	19018	R\$ 1.254,88	D
31/08/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 08 2023	19018	R\$ 23.742,24	D
31/08/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 08 2023	19019	R\$ 1.923,37	C
31/08/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 08 2023	19019	R\$ 1.923,37	D
31/08/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 07 2023	19050	R\$ 4,80	C
31/08/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 08 2023	19050	R\$ 171,44	C
31/08/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 07 2023	19050	R\$ 60,09	C
31/08/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 08 2023	19050	R\$ 2.143,20	C
31/08/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 07 2023	19050	R\$ 4,80	D
31/08/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 08 2023	19050	R\$ 171,44	D
31/08/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 07 2023	19050	R\$ 60,09	D
31/08/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 08 2023	19050	R\$ 2.143,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 07 2023	19051	R\$ 53,88	C
31/08/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 08 2023	19051	R\$ 227,89	C
31/08/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 08 2023	19051	R\$ 712,32	C
31/08/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 08 2023	19051	R\$ 2,09	C
31/08/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 07 2023	19051	R\$ 17,95	C
31/08/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 08 2023	19051	R\$ 0,70	C
31/08/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 08 2023	19051	R\$ 0,22	C
31/08/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 08 2023	19051	R\$ 2.136,97	C
31/08/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 07 2023	19051	R\$ 5,69	C
31/08/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 07 2023	19051	R\$ 53,88	D
31/08/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 08 2023	19051	R\$ 227,89	D
31/08/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 08 2023	19051	R\$ 712,32	D
31/08/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 08 2023	19051	R\$ 2,09	D
31/08/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 07 2023	19051	R\$ 17,95	D
31/08/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 08 2023	19051	R\$ 0,70	D
31/08/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 08 2023	19051	R\$ 0,22	D
31/08/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 08 2023	19051	R\$ 2.136,97	D
31/08/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 07 2023	19051	R\$ 5,69	D
31/08/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 08 2023	19115	R\$ 4.783,79	C
31/08/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Liq Fun Ref: 08 2023	19115	R\$ 4.783,79	D
31/08/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS Ref: 08 2023	19132	R\$ 51,04	C
31/08/2023	4.2.1.02.001	INSS		VLR REF INSS Ref: 08 2023	19132	R\$ 51,04	D
31/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19829	R\$ 4.300,00	C
31/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19829	R\$ 4.300,00	D
31/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO COLINA DOS FRADES	19830	R\$ 625,22	C
31/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19830	R\$ 625,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COLINA DOS FRADES			
31/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19831	R\$ 412,01	C
31/08/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19831	R\$ 412,01	D
31/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	19832	R\$ 3.250,00	C
31/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	19832	R\$ 3.250,00	D
31/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	19833	R\$ 250,00	C
31/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	19833	R\$ 250,00	D
31/08/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 08 2023	20015	R\$ 18.630,89	C
31/08/2023	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 08 2023	20015	R\$ 18.630,89	D
31/08/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 08 2023	20068	R\$ 26.460,44	C
31/08/2023	3.1.2.02.0001	(-) Icms S Vendas e Servicos		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 08 2023	20068	R\$ 26.460,44	D
31/08/2023	4.1.1.04.001	(-) Icms S Compras		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 08 2023	20069	R\$ 21.030,60	C
31/08/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 08 2023	20069	R\$ 21.030,60	D
31/08/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 08 2023	20070	R\$ 26.460,44	C
31/08/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 08 2023	20070	R\$ 26.460,44	D
31/08/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 08 2023	20192	R\$ 1.073,28	C
31/08/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 08 2023	20192	R\$ 1.073,28	D
31/08/2023	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 215513 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20551	R\$ 33.911,30	C
31/08/2023	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 215513 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20551	R\$ 33.911,30	D
31/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 68995 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20709	R\$ 58.244,21	C
31/08/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.		VLR REF A PGTO 68995 Pgto Parcela no 1	20709	R\$ 58.244,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A		ARCELORMITTAL BRASIL SA			
31/08/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20795	R\$ 24.661,10	C
31/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20795	R\$ 24.661,10	D
01/09/2023	1.01.02.01.084149	MUNICIPIO DE COLOMBO		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE COLOMBO	19834	R\$ 10.700,00	C
01/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE COLOMBO	19834	R\$ 10.700,00	D
01/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19835	R\$ 10.700,00	C
01/09/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19835	R\$ 10.700,00	D
02/09/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 11337 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20564	R\$ 111,30	C
02/09/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 11337 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20564	R\$ 111,30	D
02/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 69202 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20726	R\$ 2.041,91	C
02/09/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 69202 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20726	R\$ 2.041,91	D
02/09/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20796	R\$ 72.896,86	C
02/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20796	R\$ 72.896,86	D
04/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2107 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18925	R\$ 17.400,00	C
04/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2107 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18925	R\$ 17.400,00	D
04/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2108 Prefeitura de Piracicaba	18926	R\$ 9.336,00	C
04/09/2023	1.01.02.01.6358368	Prefeitura de Piracicaba		VLR REF VENDA CFE NF 2108 Prefeitura de Piracicaba	18926	R\$ 9.336,00	D
04/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO 04 09 11:28 26591527000121 JETA INDUST	19836	R\$ 4.800,00	C
04/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 04 09 11:28 26591527000121 JETA INDUST	19836	R\$ 4.800,00	D
04/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19837	R\$ 413,77	C
04/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19837	R\$ 413,77	D
04/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19838	R\$ 413,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CANTINA SANTO ANGELO LTDA			
04/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19838	R\$ 413,77	D
04/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19839	R\$ 289,55	C
04/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19839	R\$ 289,55	D
04/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19840	R\$ 289,55	C
04/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19840	R\$ 289,55	D
04/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19841	R\$ 586,51	C
04/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19841	R\$ 586,51	D
04/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19842	R\$ 1.057,32	C
04/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19842	R\$ 1.057,32	D
04/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19843	R\$ 586,51	C
04/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19843	R\$ 586,51	D
04/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19844	R\$ 1.004,45	C
04/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19844	R\$ 1.004,45	D
04/09/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20621	R\$ 7.580,74	C
04/09/2023	3.1.2.01.0001	(-) Devolucoes de Vendas		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20621	R\$ 7.580,74	D
04/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 57631 Pqto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20721	R\$ 139,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 57631 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20721	R\$ 139,00	D
05/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2109 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18927	R\$ 51.011,90	C
05/09/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2109 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18927	R\$ 51.011,90	D
05/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 05 09 11:13 JETA I C M ACO LTDA	19845	R\$ 3.549,96	C
05/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 05 09 11:13 JETA I C M ACO LTDA	19845	R\$ 3.549,96	D
05/09/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19846	R\$ 7.500,00	C
05/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19846	R\$ 7.500,00	D
05/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO 05 09 08:53 26591527000121 JETA INDUST	19847	R\$ 2.653,86	C
05/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 05 09 08:53 26591527000121 JETA INDUST	19847	R\$ 2.653,86	D
05/09/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 05 09 09:11 34845729000180 HBO INDUSTR	19848	R\$ 4.823,14	C
05/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 05 09 09:11 34845729000180 HBO INDUSTR	19848	R\$ 4.823,14	D
05/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19849	R\$ 15.975,84	C
05/09/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19849	R\$ 15.975,84	D
05/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19850	R\$ 1.073,28	C
05/09/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19850	R\$ 1.073,28	D
05/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19851	R\$ 651,00	C
05/09/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19851	R\$ 651,00	D
05/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19852	R\$ 632,50	C
05/09/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19852	R\$ 632,50	D
06/09/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19853	R\$ 308.000,00	C
06/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19853	R\$ 308.000,00	D
06/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 104 1757 04393722914 DIEGO CIRILO LACH	19854	R\$ 308.000,00	C
06/09/2023	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	19854	R\$ 308.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				104 1757 04393722914 DIEGO CIRILO LACH			
07/09/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 08 2023	19998	R\$ 1.923,37	C
07/09/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 08 2023	19998	R\$ 1.923,37	D
08/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2110 Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba	18928	R\$ 20.160,00	C
08/09/2023	1.01.02.01.6329584	Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba		VLR REF VENDA CFE NF 2110 Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba	18928	R\$ 20.160,00	D
08/09/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19855	R\$ 18.000,00	C
08/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19855	R\$ 18.000,00	D
08/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 08 09 09:26 VANESSA MIRANDA PINTO	19856	R\$ 5.391,68	C
08/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 08 09 09:26 VANESSA MIRANDA PINTO	19856	R\$ 5.391,68	D
08/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19857	R\$ 12.660,49	C
08/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19857	R\$ 12.660,49	D
08/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	19858	R\$ 300,00	C
08/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	19858	R\$ 300,00	D
08/09/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 41063 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20558	R\$ 300,00	C
08/09/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 41063 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20558	R\$ 300,00	D
08/09/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 7630 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20562	R\$ 827,30	C
08/09/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 7630 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20562	R\$ 827,30	D
11/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2111 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18929	R\$ 2.040,00	C
11/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2111 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18929	R\$ 2.040,00	D
11/09/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19859	R\$ 400,00	C
11/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19859	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SHOP DO EPI LTDA	19860	R\$ 381,50	C
11/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SHOP DO EPI LTDA	19860	R\$ 381,50	D
11/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	19861	R\$ 39,99	C
11/09/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	19861	R\$ 39,99	D
11/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2112 MUNICIPIO DE COLOMBO	20147	R\$ 6.240,00	C
11/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2112 MUNICIPIO DE COLOMBO	20147	R\$ 6.240,00	D
11/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 2626 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20725	R\$ 300,00	C
11/09/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 2626 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20725	R\$ 300,00	D
12/09/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 58820 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20554	R\$ 117,35	C
12/09/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 58820 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20554	R\$ 117,35	D
12/09/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 58820 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20555	R\$ 46,30	C
12/09/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 58820 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20555	R\$ 46,30	D
12/09/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 11452 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20565	R\$ 390,30	C
12/09/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 11452 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20565	R\$ 390,30	D
12/09/2023	2.01.01.01.335196	RH IND. COM. DE PAPELAO EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 13750 RH IND COM DE PAPELAO EIRELI	20567	R\$ 1.618,14	C
12/09/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 13750 RH IND COM DE PAPELAO EIRELI	20567	R\$ 1.618,14	D
13/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	18930	R\$ 13.500,00	C
13/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	18930	R\$ 13.500,00	D
13/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2114 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18931	R\$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 15.318.347/0001-54

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2114 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18931	R\$ 350,00	D
13/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2115 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18932	R\$ 400,00	C
13/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2115 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18932	R\$ 400,00	D
13/09/2023	1.01.02.01.084149	MUNICIPIO DE COLOMBO		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE COLOMBO	19862	R\$ 5.800,00	C
13/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE COLOMBO	19862	R\$ 5.800,00	D
14/09/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 09 2023	19023	R\$ 58,75	C
14/09/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 09 2023	19023	R\$ 47,00	C
14/09/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Salario Liq Resc Ref: 09 2023	19023	R\$ 993,50	C
14/09/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 09 2023	19023	R\$ 10,49	C
14/09/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 09 2023	19023	R\$ 46,63	D
14/09/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 09 2023	19023	R\$ 139,88	D
14/09/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 09 2023	19023	R\$ 139,88	D
14/09/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 09 2023	19023	R\$ 783,35	D
14/09/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Folha Normal Ref: 09 2023	19025	R\$ 62,67	C
14/09/2023	4.2.1.02.002	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 09 2023	19025	R\$ 62,67	D
14/09/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Rescisao ref: 09 2023	19076	R\$ 993,50	C
14/09/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Pagto Liquido Rescisao ref: 09 2023	19076	R\$ 993,50	D
14/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	19863	R\$ 38,16	C
14/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	19863	R\$ 38,16	D
14/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	19864	R\$ 73,85	C
14/09/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	19864	R\$ 73,85	D
14/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS DETRAN PR	19865	R\$ 90,94	C
14/09/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS DETRAN PR	19865	R\$ 90,94	D
14/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 827 Pgto Parcela no 1	20730	R\$ 381,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SHOP DO EPI LTDA			
14/09/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 827 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20730	R\$ 381,50	D
15/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	19866	R\$ 300,00	C
15/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	19866	R\$ 300,00	D
15/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SHOP DO EPI LTDA	19867	R\$ 282,10	C
15/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SHOP DO EPI LTDA	19867	R\$ 282,10	D
15/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	19868	R\$ 4.604,80	C
15/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	19868	R\$ 4.604,80	D
17/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 16989 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20728	R\$ 1.030,02	C
17/09/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 16989 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20728	R\$ 1.030,02	D
18/09/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19869	R\$ 16.250,78	C
18/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19869	R\$ 16.250,78	D
18/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 40807 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20723	R\$ 300,00	C
18/09/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 40807 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20723	R\$ 300,00	D
18/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 841 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20731	R\$ 282,10	C
18/09/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 841 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20731	R\$ 282,10	D
19/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19870	R\$ 16.000,00	C
19/09/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19870	R\$ 16.000,00	D
19/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	19871	R\$ 300,00	C
19/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	19871	R\$ 300,00	D
19/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2116 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE	20148	R\$ 700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ACO EIRELI			
19/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2116 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20148	R\$ 700,00	D
19/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2117 LUIZ CARLOS FARIA	20149	R\$ 555,58	C
19/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2117 LUIZ CARLOS FARIA	20149	R\$ 555,58	D
20/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2118 SABIA PECAS E ACESSORIOS AGRICOLAS LTDA	18933	R\$ 1.300,00	C
20/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2118 SABIA PECAS E ACESSORIOS AGRICOLAS LTDA	18933	R\$ 1.300,00	D
20/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2119 CONSORCIO CAJURU ENGENHARIA	18934	R\$ 2.700,00	C
20/09/2023	1.01.02.01.6358370	CONSORCIO CAJURU ENGENHARIA		VLR REF VENDA CFE NF 2119 CONSORCIO CAJURU ENGENHARIA	18934	R\$ 2.700,00	D
20/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2121 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA	18935	R\$ 6.031,62	C
20/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2121 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA	18935	R\$ 6.031,62	D
20/09/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF INSS REF 08 2023	19124	R\$ 1.980,17	C
20/09/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS REF 08 2023	19124	R\$ 1.980,17	D
20/09/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19872	R\$ 28.200,00	C
20/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19872	R\$ 28.200,00	D
20/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19873	R\$ 9.548,42	C
20/09/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19873	R\$ 9.548,42	D
20/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19874	R\$ 277,67	C
20/09/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19874	R\$ 277,67	D
20/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO C A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S	19875	R\$ 118,39	C
20/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO C A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S	19875	R\$ 118,39	D
20/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL REF: 08 2023	19876	R\$ 18.630,89	C
20/09/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES	19876	R\$ 18.630,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
NACIONAL REF: 08 2023							
20/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2120 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20150	R\$ 3.500,00	C
20/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2120 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20150	R\$ 3.500,00	D
20/09/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 7695 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20563	R\$ 520,49	C
20/09/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 7695 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20563	R\$ 520,49	D
21/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 21 09 16:07 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19877	R\$ 5.765,55	C
21/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 21 09 16:07 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19877	R\$ 5.765,55	D
22/09/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 09 2023	19094	R\$ 461,50	C
22/09/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 09 2023	19094	R\$ 461,50	D
22/09/2023	1.01.02.01.084149	MUNICIPIO DE COLOMBO		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA 104 2122 9398874000113 FMS COLOMBO IN	19878	R\$ 6.820,00	C
22/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA 104 2122 9398874000113 FMS COLOMBO IN	19878	R\$ 6.820,00	D
22/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 22 09 08:59 VANESSA MIRANDA PINTO	19879	R\$ 871,80	C
22/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 22 09 08:59 VANESSA MIRANDA PINTO	19879	R\$ 871,80	D
22/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19880	R\$ 4.900,00	C
22/09/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19880	R\$ 4.900,00	D
22/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2122 2 REGIAO DE POLICIA MILITAR	20151	R\$ 15.740,00	C
22/09/2023	1.01.02.01.6358371	2 REGIAO DE POLICIA MILITAR		VLR REF VENDA CFE NF 2122 2 REGIAO DE POLICIA MILITAR	20151	R\$ 15.740,00	D
22/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2123 2 REGIAO DE POLICIA MILITAR	20152	R\$ 3.935,00	C
22/09/2023	1.01.02.01.6358371	2 REGIAO DE POLICIA MILITAR		VLR REF VENDA CFE NF 2123 2 REGIAO DE POLICIA MILITAR	20152	R\$ 3.935,00	D
22/09/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 970 SHOP DO EPI LTDA	20566	R\$ 286,80	C
22/09/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 970 SHOP DO EPI LTDA	20566	R\$ 286,80	D
22/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 40826 Pqto Parcela no 1	20724	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME			
22/09/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 40826 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME	20724	R\$ 300,00	D
23/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 69830 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20727	R\$ 99.022,24	C
23/09/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 69830 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20727	R\$ 99.022,24	D
23/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 7512 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20729	R\$ 273,94	C
23/09/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 7512 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20729	R\$ 273,94	D
25/09/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19881	R\$ 22.200,00	C
25/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19881	R\$ 22.200,00	D
25/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FERRAMENTAS E EPIS LTDA	19882	R\$ 123,20	C
25/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FERRAMENTAS E EPIS LTDA	19882	R\$ 123,20	D
25/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19883	R\$ 26,44	C
25/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19883	R\$ 26,44	D
25/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA	19884	R\$ 98,00	C
25/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA	19884	R\$ 98,00	D
25/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO NUCLEO INF COORD PONTO BR	19885	R\$ 40,00	C
25/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO NUCLEO INF COORD PONTO BR	19885	R\$ 40,00	D
25/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19886	R\$ 28.439,42	C
25/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19886	R\$ 28.439,42	D
25/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARTOES CAIXA VISA PF	19887	R\$ 174,54	C
25/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARTOES CAIXA VISA PF	19887	R\$ 174,54	D
25/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2124 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20153	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2124 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20153	R\$ 1.000,00	D
26/09/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 71071 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20560	R\$ 97.601,36	C
26/09/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 71071 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20560	R\$ 97.601,36	D
26/09/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 71073 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20561	R\$ 966,42	C
26/09/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 71073 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20561	R\$ 966,42	D
27/09/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 27 09 16:10 34845729000180 HBO INDUSTR	19888	R\$ 30,00	C
27/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 27 09 16:10 34845729000180 HBO INDUSTR	19888	R\$ 30,00	D
27/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BNC	19889	R\$ 153,00	C
27/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BNC	19889	R\$ 153,00	D
28/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2125 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	18936	R\$ 1.228,87	C
28/09/2023	1.01.02.01.200096	5. BATALHAO DE SUPRIMENTO		VLR REF VENDA CFE NF 2125 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	18936	R\$ 1.228,87	D
28/09/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2656 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20559	R\$ 300,00	C
28/09/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 2656 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20559	R\$ 300,00	D
28/09/2023	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 218004 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20568	R\$ 30.764,25	C
28/09/2023	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 218004 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20568	R\$ 30.764,25	D
28/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 58336 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20722	R\$ 123,20	C
28/09/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 58336 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20722	R\$ 123,20	D
29/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 29 09 13:51 JETA I C M ACO LTDA	19890	R\$ 1.000,00	C
29/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 29 09 13:51 JETA I C M ACO LTDA	19890	R\$ 1.000,00	D
29/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO COLINA DOS FRADES	19891	R\$ 579,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO COLINA DOS FRADES	19891	R\$ 579,67	D
29/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19892	R\$ 412,01	C
29/09/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19892	R\$ 412,01	D
29/09/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 59365 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20556	R\$ 81,76	C
29/09/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 59365 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20556	R\$ 81,76	D
29/09/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 59365 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20557	R\$ 33,90	C
29/09/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 59365 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20557	R\$ 33,90	D
30/09/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 09 2023	18973	R\$ 79.260,56	C
30/09/2023	4.1.1.01.011	Custo da Mercadoria Vendida		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 09 2023	18973	R\$ 79.260,56	D
30/09/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 09 2023	19022	R\$ 10.213,50	C
30/09/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 09 2023	19022	R\$ 1.301,38	C
30/09/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 09 2023	19022	R\$ 351,72	C
30/09/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 09 2023	19022	R\$ 117,63	C
30/09/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 09 2023	19022	R\$ 1.785,39	C
30/09/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 09 2023	19022	R\$ 461,50	C
30/09/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 09 2023	19022	R\$ 37,42	C
30/09/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 09 2023	19022	R\$ 8.825,46	C
30/09/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 09 2023	19022	R\$ 424,51	C
30/09/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 09 2023	19022	R\$ 21.689,64	D
30/09/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 09 2023	19022	R\$ 1.254,88	D
30/09/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 09 2023	19022	R\$ 0,03	D
30/09/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 09 2023	19022	R\$ 16,19	D
30/09/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 09 2023	19022	R\$ 0,16	D
30/09/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 09 2023	19022	R\$ 124,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Ferías Folha Ref: 09 2023	19022	R\$ 374,00	D
30/09/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variáveis		DSR Horas Extras Ref: 09 2023	19022	R\$ 15,01	D
30/09/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 09 2023	19022	R\$ 43,87	D
30/09/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 09 2023	19024	R\$ 1.770,02	C
30/09/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 09 2023	19024	R\$ 1.770,02	D
30/09/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 09 2023	19052	R\$ 1.995,25	C
30/09/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 08 2023	19052	R\$ 45,76	C
30/09/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 09 2023	19052	R\$ 159,60	C
30/09/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 08 2023	19052	R\$ 3,63	C
30/09/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 09 2023	19052	R\$ 11,19	C
30/09/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 09 2023	19052	R\$ 1.995,25	D
30/09/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 08 2023	19052	R\$ 45,76	D
30/09/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 09 2023	19052	R\$ 159,60	D
30/09/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 08 2023	19052	R\$ 3,63	D
30/09/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 09 2023	19052	R\$ 11,19	D
30/09/2023	4.2.1.01.004	Ferías		Acerto abono de ferías ref: 08 2023	19053	R\$ 13,34	C
30/09/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferías ref: 09 2023	19053	R\$ 0,55	C
30/09/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Provisao abono de ferías ref: 09 2023	19053	R\$ 663,15	C
30/09/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferías a Pagar		Provisao FGTS ferías ref: 09 2023	19053	R\$ 212,16	C
30/09/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferías ref: 08 2023	19053	R\$ 4,23	C
30/09/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferías ref: 09 2023	19053	R\$ 14,75	C
30/09/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferías ref: 09 2023	19053	R\$ 1,65	C
30/09/2023	4.2.1.01.004	Ferías		Acerto ferías ref: 08 2023	19053	R\$ 39,98	C
30/09/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Provisao ferías ref: 09 2023	19053	R\$ 1.989,45	C
30/09/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferías ref: 09 2023	19053	R\$ 39,91	C
30/09/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Acerto abono de ferías ref: 08 2023	19053	R\$ 13,34	D
30/09/2023	4.2.1.01.004	Ferías		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferías	19053	R\$ 0,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ref: 09 2023			
30/09/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 09 2023	19053	R\$ 663,15	D
30/09/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 09 2023	19053	R\$ 212,16	D
30/09/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 08 2023	19053	R\$ 4,23	D
30/09/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 09 2023	19053	R\$ 14,75	D
30/09/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 09 2023	19053	R\$ 1,65	D
30/09/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 08 2023	19053	R\$ 39,98	D
30/09/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 09 2023	19053	R\$ 1.989,45	D
30/09/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 09 2023	19053	R\$ 39,91	D
30/09/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Baixa Provisao GRRF ref: 09 2023	19102	R\$ 73,86	C
30/09/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao GRRF ref: 09 2023	19102	R\$ 73,86	D
30/09/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 09 2023	19108	R\$ 722,96	C
30/09/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 09 2023	19108	R\$ 722,96	D
30/09/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 09 2023	19116	R\$ 4.982,11	C
30/09/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Liq Fun Ref: 09 2023	19116	R\$ 4.982,11	D
30/09/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS Ref: 09 2023	19133	R\$ 25,04	C
30/09/2023	4.2.1.02.001	INSS		VLR REF INSS Ref: 09 2023	19133	R\$ 25,04	D
30/09/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 09 2023	20016	R\$ 18.846,77	C
30/09/2023	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 09 2023	20016	R\$ 18.846,77	D
30/09/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 09 2023	20071	R\$ 20.920,67	C
30/09/2023	3.1.2.02.0001	(-) Icms S Vendas e Servicos		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 09 2023	20071	R\$ 20.920,67	D
30/09/2023	4.1.1.04.001	(-) Icms S Compras		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 09 2023	20072	R\$ 12.403,73	C
30/09/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 09 2023	20072	R\$ 12.403,73	D
30/09/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 09 2023	20073	R\$ 12.824,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 09 2023	20073	R\$ 12.824,93	D
30/09/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 09 2023	20193	R\$ 1.073,28	C
30/09/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 09 2023	20193	R\$ 1.073,28	D
02/10/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 02 10 08:44 JETA I C M ACO LTDA	19893	R\$ 120,00	C
02/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 02 10 08:44 JETA I C M ACO LTDA	19893	R\$ 120,00	D
02/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19894	R\$ 133,71	C
02/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19894	R\$ 133,71	D
02/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 11337 Pcto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20743	R\$ 111,30	C
02/10/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF A PGTO 11337 Pcto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20743	R\$ 111,30	D
03/10/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 03 10 09:27 JETA I C M ACO LTDA	19895	R\$ 2.266,73	C
03/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 03 10 09:27 JETA I C M ACO LTDA	19895	R\$ 2.266,73	D
03/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SULCENTRO OESTE	19896	R\$ 74,64	C
03/10/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SULCENTRO OESTE	19896	R\$ 74,64	D
04/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2129 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	18937	R\$ 2.149,56	C
04/10/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2129 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	18937	R\$ 2.149,56	D
04/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2131 MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	18938	R\$ 925,00	C
04/10/2023	1.01.02.01.6362364	MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE		VLR REF VENDA CFE NF 2131 MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	18938	R\$ 925,00	D
04/10/2023	1.01.02.01.6358371	2 REGIAO DE POLICIA MILITAR		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GER	19897	R\$ 15.740,00	C
04/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GER	19897	R\$ 15.740,00	D
04/10/2023	1.01.02.01.6358371	2 REGIAO DE POLICIA MILITAR		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS	19898	R\$ 3.935,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GER			
04/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GER	19898	R\$ 3.935,00	D
04/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19899	R\$ 21.800,00	C
04/10/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19899	R\$ 21.800,00	D
04/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20154	R\$ 9.781,92	C
04/10/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20154	R\$ 9.781,92	D
04/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2127 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20155	R\$ 698,40	C
04/10/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2127 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20155	R\$ 698,40	D
04/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2128 DELEGSECCPOLICIA DE AVARE	20156	R\$ 6.870,00	C
04/10/2023	1.01.02.01.6362363	DELEG.SECC.POLICIA DE AVARE		VLR REF VENDA CFE NF 2128 DELEGSECCPOLICIA DE AVARE	20156	R\$ 6.870,00	D
04/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2130 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20157	R\$ 1.680,00	C
04/10/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2130 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20157	R\$ 1.680,00	D
04/10/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 7795 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20576	R\$ 584,60	C
04/10/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 7795 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20576	R\$ 584,60	D
05/10/2023	1.01.02.01.6329583	Prefeitura Municipal de Frutal		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 05 10 14:32 PREFEITURA MUNIC FRUTAL	19900	R\$ 769,25	C
05/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 05 10 14:32 PREFEITURA MUNIC FRUTAL	19900	R\$ 769,25	D
05/10/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 05 10 16:32 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19901	R\$ 6.037,42	C
05/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 05 10 16:32 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19901	R\$ 6.037,42	D
05/10/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19902	R\$ 2.300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19902	R\$ 2.300,00	D
05/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19903	R\$ 1.073,28	C
05/10/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19903	R\$ 1.073,28	D
05/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19904	R\$ 651,00	C
05/10/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19904	R\$ 651,00	D
05/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19905	R\$ 632,50	C
05/10/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19905	R\$ 632,50	D
05/10/2023	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 144972 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20582	R\$ 2.239,20	C
05/10/2023	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 144972 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20582	R\$ 2.239,20	D
06/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2132 CAMPUS DE MACAE DA UFRJ	18939	R\$ 18.600,00	C
06/10/2023	1.01.02.01.6362365	CAMPUS DE MACAE DA UFRJ		VLR REF VENDA CFE NF 2132 CAMPUS DE MACAE DA UFRJ	18939	R\$ 18.600,00	D
06/10/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19906	R\$ 2.100,00	C
06/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19906	R\$ 2.100,00	D
06/10/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 06 10 11:12 34845729000180 HBO INDUSTR	19907	R\$ 673,32	C
06/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 06 10 11:12 34845729000180 HBO INDUSTR	19907	R\$ 673,32	D
06/10/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 06 10 11:20 34845729000180 HBO INDUSTR	19908	R\$ 6.000,00	C
06/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 06 10 11:20 34845729000180 HBO INDUSTR	19908	R\$ 6.000,00	D
06/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19909	R\$ 15.195,61	C
06/10/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19909	R\$ 15.195,61	D
06/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	19910	R\$ 300,00	C
06/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	19910	R\$ 300,00	D
06/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS DETRAN PR	19911	R\$ 90,94	C
06/10/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS DETRAN PR	19911	R\$ 90,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 09 2023	19999	R\$ 1.809,93	C
06/10/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 09 2023	19999	R\$ 1.809,93	D
06/10/2023	2.01.01.01.006467	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 152167 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20570	R\$ 5.678,85	C
06/10/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 152167 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20570	R\$ 5.678,85	D
08/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 41063 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20737	R\$ 300,00	C
08/10/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 41063 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20737	R\$ 300,00	D
08/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 7630 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20741	R\$ 827,30	C
08/10/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 7630 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20741	R\$ 827,30	D
09/10/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 11752 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20578	R\$ 318,50	C
09/10/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 11752 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20578	R\$ 318,50	D
09/10/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 1033 SHOP DO EPI LTDA	20580	R\$ 60,00	C
09/10/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 1033 SHOP DO EPI LTDA	20580	R\$ 60,00	D
09/10/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 1033 SHOP DO EPI LTDA	20583	R\$ 126,30	C
09/10/2023	4.2.1.03.076	Epi s		VLR REF COMPRAS CFE NF 1033 SHOP DO EPI LTDA	20583	R\$ 126,30	D
10/10/2023	1.01.02.01.6362364	MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 10 10 10:06 FAF ESTADUAL INVESTIMENT	19912	R\$ 925,00	C
10/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 10 10 10:06 FAF ESTADUAL INVESTIMENT	19912	R\$ 925,00	D
10/10/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 10 10 09:27 34845729000180 HBO INDUSTR	19913	R\$ 425,00	C
10/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 10 10 09:27 34845729000180 HBO INDUSTR	19913	R\$ 425,00	D
10/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXAD	19914	R\$ 390,30	C
10/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL	19914	R\$ 390,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXAD			
10/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	19915	R\$ 39,99	C
10/10/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	19915	R\$ 39,99	D
11/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2133 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20158	R\$ 1.098,40	C
11/10/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2133 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20158	R\$ 1.098,40	D
12/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 58820 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20735	R\$ 163,65	C
12/10/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 58820 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20735	R\$ 163,65	D
12/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 11452 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20744	R\$ 390,30	C
12/10/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF A PGTO 11452 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20744	R\$ 390,30	D
12/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 13750 Pgto Parcela no 1 RH IND COM DE PAPELAO EIRELI	20746	R\$ 1.618,14	C
12/10/2023	2.01.01.01.335196	RH IND. COM. DE PAPELAO EIRELI		VLR REF A PGTO 13750 Pgto Parcela no 1 RH IND COM DE PAPELAO EIRELI	20746	R\$ 1.618,14	D
13/10/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO ICMS 09 2023	20080	R\$ 8.095,74	C
13/10/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF A PGTO ICMS 09 2023	20080	R\$ 8.095,74	D
16/10/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 16 10 09:04 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19916	R\$ 1.879,65	C
16/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 16 10 09:04 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19916	R\$ 1.879,65	D
16/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2134 PMSP SUBPREFEITURA ARICANDUVA FORMOSA CARRAO	20159	R\$ 3.150,00	C
16/10/2023	1.01.02.01.6362366	PMSP - SUBPREFEITURA ARICANDUVA FORMOSA CARRAO		VLR REF VENDA CFE NF 2134 PMSP SUBPREFEITURA ARICANDUVA FORMOSA CARRAO	20159	R\$ 3.150,00	D
17/10/2023	1.01.02.01.6329584	Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES 104 0976 12444435000104 SP 352310 FMS	19917	R\$ 20.160,00	C
17/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES 104 0976 12444435000104 SP 352310 FMS	19917	R\$ 20.160,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 7892 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20577	R\$ 922,76	C
18/10/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 7892 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20577	R\$ 922,76	D
19/10/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 19 10 15:40 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19918	R\$ 7.776,08	C
19/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 19 10 15:40 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19918	R\$ 7.776,08	D
19/10/2023	1.01.02.01.200096	5. BATALHAO DE SUPRIMENTO		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 10342197000109 5 BATALHAO DE SUPRIME	19919	R\$ 1.228,87	C
19/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 10342197000109 5 BATALHAO DE SUPRIME	19919	R\$ 1.228,87	D
19/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19920	R\$ 14.000,00	C
19/10/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19920	R\$ 14.000,00	D
20/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2135 MUNICIPIO DE PIEN	18940	R\$ 3.387,92	C
20/10/2023	1.01.02.01.6321876	MUNICIPIO DE PIEN		VLR REF VENDA CFE NF 2135 MUNICIPIO DE PIEN	18940	R\$ 3.387,92	D
20/10/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 10 2023	19105	R\$ 1.095,92	C
20/10/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 10 2023	19105	R\$ 1.095,92	D
20/10/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF INSS REF 09 2023	19125	R\$ 1.917,09	C
20/10/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS REF 09 2023	19125	R\$ 1.917,09	D
20/10/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO 20 10 15:35 00007902147923 ANDRE HENRI	19921	R\$ 0,01	C
20/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 20 10 15:35 00007902147923 ANDRE HENRI	19921	R\$ 0,01	D
20/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19922	R\$ 8.946,77	C
20/10/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19922	R\$ 8.946,77	D
20/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19923	R\$ 277,67	C
20/10/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19923	R\$ 277,67	D
20/10/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 09 2022	20019	R\$ 18.846,77	C
20/10/2023	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 09 2022	20019	R\$ 18.846,77	D
20/10/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 41587 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20573	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 41587 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20573	R\$ 300,00	D
20/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 7695 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20742	R\$ 520,49	C
20/10/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 7695 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20742	R\$ 520,49	D
21/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20160	R\$ 434,82	C
21/10/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20160	R\$ 434,82	D
22/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 970 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20745	R\$ 286,80	C
22/10/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 970 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20745	R\$ 286,80	D
23/10/2023	1.01.02.01.6358370	CONSORCIO CAJURU ENGENHARIA		VLR REF PIX RECEBIDO 23 10 12:43 48077052000192 CONSORCIO C	19924	R\$ 2.700,00	C
23/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 23 10 12:43 48077052000192 CONSORCIO C	19924	R\$ 2.700,00	D
23/10/2023	2.01.04.05.0003	Empréstimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 23 10 15:16 34845729000180 HBO INDUSTR	19925	R\$ 6.100,00	C
23/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 23 10 15:16 34845729000180 HBO INDUSTR	19925	R\$ 6.100,00	D
23/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 23 10 15:17 VANESSA MIRANDA PINTO	19926	R\$ 17.511,90	C
23/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 23 10 15:17 VANESSA MIRANDA PINTO	19926	R\$ 17.511,90	D
24/10/2023	2.01.04.05.0003	Empréstimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 24 10 08:55 34845729000180 HBO INDUSTR	19927	R\$ 2.000,00	C
24/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 24 10 08:55 34845729000180 HBO INDUSTR	19927	R\$ 2.000,00	D
24/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 24 10 09:05 VANESSA MIRANDA PINTO	19928	R\$ 1.908,82	C
24/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 24 10 09:05 VANESSA MIRANDA PINTO	19928	R\$ 1.908,82	D
24/10/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 11926 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20579	R\$ 410,41	C
24/10/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 11926 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20579	R\$ 410,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2137 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	18941	R\$ 2.850,00	C
25/10/2023	1.01.02.01.6343855	MUNICIPIO DE PIRAQUARA		VLR REF VENDA CFE NF 2137 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	18941	R\$ 2.850,00	D
25/10/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 25 10 08:42 34845729000180 HBO INDUSTR	19929	R\$ 2.182,68	C
25/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 25 10 08:42 34845729000180 HBO INDUSTR	19929	R\$ 2.182,68	D
25/10/2023	1.01.02.01.6358368	Prefeitura de Piracicaba		VLR REF ORDEM BANCARIA 46341038000129 MUNICIPIO DE PIRACICAB	19930	R\$ 9.336,00	C
25/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA 46341038000129 MUNICIPIO DE PIRACICAB	19930	R\$ 9.336,00	D
25/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19931	R\$ 11.000,00	C
25/10/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19931	R\$ 11.000,00	D
25/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO TRAMONTIM DA SILVEIRA	19932	R\$ 90,70	C
25/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO TRAMONTIM DA SILVEIRA	19932	R\$ 90,70	D
25/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARTOES CAIXA VISA PF	19933	R\$ 54,00	C
25/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARTOES CAIXA VISA PF	19933	R\$ 54,00	D
26/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 71071 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20739	R\$ 97.601,36	C
26/10/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 71071 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20739	R\$ 97.601,36	D
26/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 71073 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20740	R\$ 966,42	C
26/10/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 71073 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20740	R\$ 966,42	D
26/10/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20797	R\$ 51.601,76	C
26/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20797	R\$ 51.601,76	D
27/10/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 10 2023	19095	R\$ 1.639,24	C
27/10/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 10 2023	19095	R\$ 1.639,24	D
27/10/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19934	R\$ 445,00	C
27/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19934	R\$ 445,00	D
27/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 27 10 09:06 FABIO JUNIO ALVES BATIST	19935	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 27 10 09:06 FABIO JUNIO ALVES BATIST	19935	R\$ 300,00	D
27/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 27 10 08:53 SEED C 00015318347000154	19936	R\$ 225,00	C
27/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 27 10 08:53 SEED C 00015318347000154	19936	R\$ 225,00	D
27/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19937	R\$ 412,01	C
27/10/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19937	R\$ 412,01	D
27/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2138 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20161	R\$ 3.600,00	C
27/10/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2138 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20161	R\$ 3.600,00	D
27/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2139 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20162	R\$ 7.800,00	C
27/10/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2139 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20162	R\$ 7.800,00	D
27/10/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 72138 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20575	R\$ 69.823,64	C
27/10/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 72138 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20575	R\$ 69.823,64	D
28/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 2656 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20738	R\$ 300,00	C
28/10/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 2656 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20738	R\$ 300,00	D
29/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 59365 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20736	R\$ 115,66	C
29/10/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 59365 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20736	R\$ 115,66	D
30/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2140 Centro de Detencao provisoria de Maua	18942	R\$ 4.914,00	C
30/10/2023	1.01.02.01.6362368	Centro de Detencao provisoria de Maua		VLR REF VENDA CFE NF 2140 Centro de Detencao provisoria de Maua	18942	R\$ 4.914,00	D
30/10/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19938	R\$ 51.011,90	C
30/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS EMPRESA	19938	R\$ 51.011,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
30/10/2023	1.01.02.01.6362365	CAMPUS DE MACAE DA UFRJ		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 33663683007048 CAMPUS DE MACAE DA UFR	19939	R\$ 18.600,00	C
30/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 33663683007048 CAMPUS DE MACAE DA UFR	19939	R\$ 18.600,00	D
30/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19940	R\$ 18.350,00	C
30/10/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19940	R\$ 18.350,00	D
30/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS GOV PARANASEFA GRPR	19941	R\$ 231,39	C
30/10/2023	4.1.3.01.029	ICMS Antecipado Dif Aliquota		VLR REF IMPOSTOS GOV PARANASEFA GRPR	19941	R\$ 231,39	D
30/10/2023	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 220833 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20581	R\$ 31.207,60	C
30/10/2023	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 220833 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20581	R\$ 31.207,60	D
31/10/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 10 2023	18974	R\$ 31.931,81	C
31/10/2023	4.1.1.01.011	Custo da Mercadoria Vendida		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 10 2023	18974	R\$ 31.931,81	D
31/10/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 10 2023	19028	R\$ 135,23	C
31/10/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 10 2023	19028	R\$ 1.639,24	C
31/10/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 10 2023	19028	R\$ 1.673,75	C
31/10/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 10 2023	19028	R\$ 243,71	C
31/10/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 10 2023	19028	R\$ 9.169,39	C
31/10/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 10 2023	19028	R\$ 1.250,03	C
31/10/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 10 2023	19028	R\$ 492,96	C
31/10/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 10 2023	19028	R\$ 632,42	C
31/10/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 10 2023	19028	R\$ 8.601,06	C
31/10/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 10 2023	19028	R\$ 13,74	D
31/10/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 10 2023	19028	R\$ 3,55	D
31/10/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Adicionais Folha Ref: 10 2023	19028	R\$ 83,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 10 2023	19028	R\$ 20.833,73	D
31/10/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 10 2023	19028	R\$ 1.171,22	D
31/10/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 10 2023	19028	R\$ 1.229,90	D
31/10/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 10 2023	19028	R\$ 32,83	D
31/10/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 10 2023	19028	R\$ 14,24	D
31/10/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 10 2023	19028	R\$ 11,30	D
31/10/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 10 2023	19028	R\$ 443,62	D
31/10/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 10 2023	19029	R\$ 1.655,52	C
31/10/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 10 2023	19029	R\$ 1.655,52	D
31/10/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 09 2023	19054	R\$ 41,58	C
31/10/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 10 2023	19054	R\$ 1.989,62	C
31/10/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 10 2023	19054	R\$ 159,15	C
31/10/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 09 2023	19054	R\$ 3,31	C
31/10/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 09 2023	19054	R\$ 41,58	D
31/10/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 10 2023	19054	R\$ 1.989,62	D
31/10/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 10 2023	19054	R\$ 159,15	D
31/10/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 09 2023	19054	R\$ 3,31	D
31/10/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 1.984,18	C
31/10/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 09 2023	19055	R\$ 36,10	C
31/10/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 2,74	C
31/10/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 661,38	C
31/10/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 211,59	C
31/10/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 09 2023	19055	R\$ 12,01	C
31/10/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 141,94	C
31/10/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 0,90	C
31/10/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 0,27	C
31/10/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 09 2023	19055	R\$ 3,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 1.984,18	D
31/10/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 09 2023	19055	R\$ 36,10	D
31/10/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 2,74	D
31/10/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 661,38	D
31/10/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 211,59	D
31/10/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 09 2023	19055	R\$ 12,01	D
31/10/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 141,94	D
31/10/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 0,90	D
31/10/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 0,27	D
31/10/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 09 2023	19055	R\$ 3,79	D
31/10/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 10 2023	19109	R\$ 345,71	C
31/10/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 10 2023	19109	R\$ 345,71	D
31/10/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 10 2023	19117	R\$ 3.421,02	C
31/10/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Liq Fun Ref: 10 2023	19117	R\$ 3.421,02	D
31/10/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS Ref: 10 2023	19134	R\$ 28,29	C
31/10/2023	4.2.1.02.001	INSS		VLR REF INSS Ref: 10 2023	19134	R\$ 28,29	D
31/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19942	R\$ 45.000,00	C
31/10/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19942	R\$ 45.000,00	D
31/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19943	R\$ 2.286,57	C
31/10/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19943	R\$ 2.286,57	D
31/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	19944	R\$ 3.500,00	C
31/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	19944	R\$ 3.500,00	D
31/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	19945	R\$ 250,00	C
31/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	19945	R\$ 250,00	D
31/10/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 10	20017	R\$ 7.617,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
2023							
31/10/2023	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 10 2023	20017	R\$ 7.617,84	D
31/10/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 10 2023	20074	R\$ 9.824,30	C
31/10/2023	3.1.2.02.0001	(-) Icms S Vendas e Servicos		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 10 2023	20074	R\$ 9.824,30	D
31/10/2023	4.1.1.04.001	(-) Icms S Compras		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 10 2023	20075	R\$ 8.793,99	C
31/10/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 10 2023	20075	R\$ 8.793,99	D
31/10/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 10 2023	20076	R\$ 8.793,99	C
31/10/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 10 2023	20076	R\$ 8.793,99	D
31/10/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 10 2023	20194	R\$ 1.073,28	C
31/10/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 10 2023	20194	R\$ 1.073,28	D
31/10/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 60221 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20571	R\$ 126,00	C
31/10/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 60221 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20571	R\$ 126,00	D
31/10/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 60221 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20572	R\$ 20,00	C
31/10/2023	4.2.1.03.070	Ferramentas e Utensilios		VLR REF COMPRAS CFE NF 60221 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20572	R\$ 20,00	D
31/10/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2670 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20574	R\$ 600,00	C
31/10/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 2670 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20574	R\$ 600,00	D
01/11/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 7998 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20590	R\$ 888,37	C
01/11/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 7998 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20590	R\$ 888,37	D
03/11/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 03 11 15:52 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19946	R\$ 5.483,23	C
03/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 03 11 15:52 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19946	R\$ 5.483,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 03 11 15:53 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19947	R\$ 5.715,26	C
03/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 03 11 15:53 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19947	R\$ 5.715,26	D
04/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 7795 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20753	R\$ 584,60	C
04/11/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 7795 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20753	R\$ 584,60	D
06/11/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 06 11 09:07 34845729000180 HBO INDUSTR	19948	R\$ 673,33	C
06/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 06 11 09:07 34845729000180 HBO INDUSTR	19948	R\$ 673,33	D
06/11/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 06 11 10:59 34845729000180 HBO INDUSTR	19949	R\$ 800,00	C
06/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 06 11 10:59 34845729000180 HBO INDUSTR	19949	R\$ 800,00	D
06/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19950	R\$ 12.590,41	C
06/11/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19950	R\$ 12.590,41	D
06/11/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	20198	R\$ 1.073,28	C
06/11/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF PAGAMENTO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	20198	R\$ 1.073,28	D
06/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 152167 Pgto Parcela no 1 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20748	R\$ 5.678,85	C
06/11/2023	2.01.01.01.006467	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR REF A PGTO 152167 Pgto Parcela no 1 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20748	R\$ 5.678,85	D
06/11/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20798	R\$ 68.399,57	C
06/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20798	R\$ 68.399,57	D
07/11/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2141 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	18943	R\$ 7.596,10	C
07/11/2023	1.01.02.01.6366414	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		VLR REF VENDA CFE NF 2141 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	18943	R\$ 7.596,10	D
07/11/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2142 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	18944	R\$ 5.374,35	C
07/11/2023	1.01.02.01.6366414	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		VLR REF VENDA CFE NF 2142 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	18944	R\$ 5.374,35	D
07/11/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2143 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18945	R\$ 3.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2143 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18945	R\$ 3.500,00	D
07/11/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 10 2023	20000	R\$ 1.797,46	C
07/11/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 10 2023	20000	R\$ 1.797,46	D
08/11/2023	2.01.04.05.0003	Empréstimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 08 11 14:18 34845729000180 HBO INDUSTR	19951	R\$ 5.320,00	C
08/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 08 11 14:18 34845729000180 HBO INDUSTR	19951	R\$ 5.320,00	D
08/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 08 11 14:18 VANESSA MIRANDA PINTO	19952	R\$ 5.391,68	C
08/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 08 11 14:18 VANESSA MIRANDA PINTO	19952	R\$ 5.391,68	D
08/11/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 60418 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20586	R\$ 110,00	C
08/11/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 60418 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20586	R\$ 110,00	D
08/11/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 12075 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20598	R\$ 195,66	C
08/11/2023	4.2.1.03.076	Epi s		VLR REF COMPRAS CFE NF 12075 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20598	R\$ 195,66	D
09/11/2023	1.01.02.01.6329583	Prefeitura Municipal de Frutal		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 09 11 17:46 PREFEITURA MUNIC FRUTAL	19953	R\$ 2.482,63	C
09/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 09 11 17:46 PREFEITURA MUNIC FRUTAL	19953	R\$ 2.482,63	D
09/11/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 09 11 14:46 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19954	R\$ 4.930,37	C
09/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 09 11 14:46 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19954	R\$ 4.930,37	D
09/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 11752 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20755	R\$ 318,50	C
09/11/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF A PGTO 11752 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20755	R\$ 318,50	D
09/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 1033 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20759	R\$ 186,30	C
09/11/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 1033 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20759	R\$ 186,30	D
10/11/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2145 Centro Cultural Teatro Guaira	18947	R\$ 15.753,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	1.01.02.01.6366415	Centro Cultural Teatro Guaira		VLR REF VENDA CFE NF 2145 Centro Cultural Teatro Guaira	18947	R\$ 15.753,98	D
10/11/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Salario Liq Resc Ref: 11 2023	19033	R\$ 1.368,28	C
10/11/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao Desconto Adiantamento 13o Sal Ref: 11 2023	19033	R\$ 645,94	C
10/11/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 11 2023	19033	R\$ 17,33	C
10/11/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 11 2023	19033	R\$ 145,58	C
10/11/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 11 2023	19033	R\$ 60,05	C
10/11/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 11 2023	19033	R\$ 291,16	C
10/11/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 11 2023	19033	R\$ 37,40	C
10/11/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 11 2023	19033	R\$ 69,20	C
10/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Adicionais Ref: 11 2023	19033	R\$ 104,57	D
10/11/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 11 2023	19033	R\$ 779,17	D
10/11/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Adicionais Ref: 11 2023	19033	R\$ 130,72	D
10/11/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Med HE Ref: 11 2023	19033	R\$ 10,39	D
10/11/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Media DSR HE Ref: 11 2023	19033	R\$ 2,49	D
10/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media DSR HE Ref: 11 2023	19033	R\$ 1,99	D
10/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media HE Ref: 11 2023	19033	R\$ 8,31	D
10/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 11 2023	19033	R\$ 246,07	D
10/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 11 2023	19033	R\$ 623,33	D
10/11/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 11 2023	19033	R\$ 623,33	D
10/11/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 11 2023	19033	R\$ 104,57	D
10/11/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 11 2023	19035	R\$ 18,49	C
10/11/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 11 2023	19035	R\$ 18,49	D
10/11/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Rescisao ref: 11 2023	19077	R\$ 1.368,28	C
10/11/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Pagto Liquido Rescisao ref: 11 2023	19077	R\$ 1.368,28	D
10/11/2023	1.01.02.01.6362363	DELEG.SECC.POLICIA DE AVARE		VLR REF ORDEM BANCARIA 46377222000390 SPSEC DA FAZENDA E PL	19955	R\$ 6.870,00	C
10/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA 46377222000390 SPSEC DA FAZENDA E PL	19955	R\$ 6.870,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19956	R\$ 7.550,00	C
10/11/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19956	R\$ 7.550,00	D
10/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 237 0646 04393722914 DIEGO CIRILO LACH	19957	R\$ 6.700,00	C
10/11/2023	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 237 0646 04393722914 DIEGO CIRILO LACH	19957	R\$ 6.700,00	D
10/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	19958	R\$ 39,99	C
10/11/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	19958	R\$ 39,99	D
13/11/2023	1.01.02.01.6321876	MUNICIPIO DE PIEN		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 13 11 14:08 FAF ESTADUAL INVESTIMENT	19959	R\$ 3.387,92	C
13/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 13 11 14:08 FAF ESTADUAL INVESTIMENT	19959	R\$ 3.387,92	D
13/11/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO ICMS 10 2023	20081	R\$ 1.030,31	C
13/11/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF A PGTO ICMS 10 2023	20081	R\$ 1.030,31	D
13/11/2023	2.01.01.01.318947	ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 6150 ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	20594	R\$ 5.354,37	C
13/11/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 6150 ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	20594	R\$ 5.354,37	D
14/11/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2144 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO FUNREFISCO	18946	R\$ 21.580,00	C
14/11/2023	1.01.02.01.013440	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO		VLR REF VENDA CFE NF 2144 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO FUNREFISCO	18946	R\$ 21.580,00	D
14/11/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2146 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	20163	R\$ 2.457,74	C
14/11/2023	1.01.02.01.200096	5. BATALHAO DE SUPRIMENTO		VLR REF VENDA CFE NF 2146 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	20163	R\$ 2.457,74	D
15/11/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 8089 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20591	R\$ 1.066,04	C
15/11/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 8089 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20591	R\$ 1.066,04	D
15/11/2023	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 155733 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20595	R\$ 4.646,00	C
15/11/2023	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 155733 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20595	R\$ 4.646,00	D
16/11/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 16 11 15:27 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19960	R\$ 7.645,22	C
16/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 16 11 15:27 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19960	R\$ 7.645,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS	19961	R\$ 9.781,92	C
16/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	19961	R\$ 9.781,92	D
16/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19962	R\$ 35,31	C
16/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19962	R\$ 35,31	D
17/11/2023	1.01.02.01.6343855	MUNICIPIO DE PIRAQUARA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19963	R\$ 2.850,00	C
17/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19963	R\$ 2.850,00	D
17/11/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 17 11 11:02 34845729000180 HBO INDUSTR	19964	R\$ 1.218,63	C
17/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 17 11 11:02 34845729000180 HBO INDUSTR	19964	R\$ 1.218,63	D
17/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19965	R\$ 24.500,00	C
17/11/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19965	R\$ 24.500,00	D
17/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PGTO CONTA AGUA SANEPAR GUIAS	19966	R\$ 284,76	C
17/11/2023	4.2.1.03.003	Agua e Esgoto		VLR REF PGTO CONTA AGUA SANEPAR GUIAS	19966	R\$ 284,76	D
18/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 7892 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20754	R\$ 922,76	C
18/11/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 7892 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20754	R\$ 922,76	D
20/11/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19110	R\$ 28,75	C
20/11/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19110	R\$ 28,75	D
20/11/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF INSS REF 10 2023	19126	R\$ 1.837,27	C
20/11/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS REF 10 2023	19126	R\$ 1.837,27	D
20/11/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 20 11 13:09 34845729000180 HBO INDUSTR	19967	R\$ 6.800,00	C
20/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 20 11 13:09 34845729000180 HBO INDUSTR	19967	R\$ 6.800,00	D
20/11/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO 20 11 13:28 00004393722914 DIEGO CIRIL	19968	R\$ 1.300,00	C
20/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 20 11 13:28 00004393722914 DIEGO CIRIL	19968	R\$ 1.300,00	D
20/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19969	R\$ 7.727,90	C
20/11/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19969	R\$ 7.727,90	D
20/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES	19970	R\$ 66,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NACIONAL			
20/11/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	19970	R\$ 66,00	D
20/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19971	R\$ 277,67	C
20/11/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19971	R\$ 277,67	D
20/11/2023	1.01.08.02.0004	Empréstimos a Terceiros		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 756 4368 034845729000180 HBO INDUSTRIA	20410	R\$ 40.000,00	C
20/11/2023	2.01.04.05.0003	Empréstimos de Terceiros		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 756 4368 034845729000180 HBO INDUSTRIA	20410	R\$ 40.000,00	D
20/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 41587 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20750	R\$ 300,00	C
20/11/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 41587 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20750	R\$ 300,00	D
22/11/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2147 ALTO PARANA PREFEITURA	18948	R\$ 4.470,00	C
22/11/2023	1.01.02.01.009162	ALTO PARANA PREFEITURA		VLR REF VENDA CFE NF 2147 ALTO PARANA PREFEITURA	18948	R\$ 4.470,00	D
22/11/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2148 Serv Autonomo Munic de Agua e Esgoto de Japura PR	18949	R\$ 5.235,00	C
22/11/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2148 Serv Autonomo Munic de Agua e Esgoto de Japura PR	18949	R\$ 5.235,00	D
22/11/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2149 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI	18950	R\$ 1.780,00	C
22/11/2023	1.01.02.01.6366418	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI		VLR REF VENDA CFE NF 2149 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI	18950	R\$ 1.780,00	D
22/11/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2150 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20164	R\$ 2.050,00	C
22/11/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2150 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20164	R\$ 2.050,00	D
22/11/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 12210 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20593	R\$ 271,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 12210 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20593	R\$ 271,00	D
23/11/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 23 11 15:13 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19972	R\$ 5.899,60	C
23/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 23 11 15:13 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19972	R\$ 5.899,60	D
24/11/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2151 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20165	R\$ 1.600,00	C
24/11/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2151 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20165	R\$ 1.600,00	D
24/11/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 8185 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20592	R\$ 676,31	C
24/11/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 8185 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20592	R\$ 676,31	D
24/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 11926 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20756	R\$ 410,41	C
24/11/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF A PGTO 11926 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20756	R\$ 410,41	D
27/11/2023	2.01.04.05.0003	Empréstimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 27 11 09:12 34845729000180 HBO INDUSTR	19973	R\$ 3.999,98	C
27/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 27 11 09:12 34845729000180 HBO INDUSTR	19973	R\$ 3.999,98	D
27/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19974	R\$ 9.000,00	C
27/11/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19974	R\$ 9.000,00	D
27/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA	19975	R\$ 98,00	C
27/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA	19975	R\$ 98,00	D
27/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO TRAMONTIM DA SILVEIRA	19976	R\$ 156,40	C
27/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO TRAMONTIM DA SILVEIRA	19976	R\$ 156,40	D
27/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19977	R\$ 173,26	C
27/11/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19977	R\$ 173,26	D
27/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19978	R\$ 411,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19978	R\$ 411,51	D
27/11/2023	2.01.01.01.347039	UNIPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 15474 UNIPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	20584	R\$ 2.092,52	C
27/11/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 15474 UNIPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	20584	R\$ 2.092,52	D
27/11/2023	2.01.01.01.347039	UNIPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 15474 UNIPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	20585	R\$ 36,80	C
27/11/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 15474 UNIPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	20585	R\$ 36,80	D
27/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 72138 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20752	R\$ 69.823,64	C
27/11/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 72138 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20752	R\$ 69.823,64	D
28/11/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 28 11 09:47 34845729000180 HBO INDUSTR	19979	R\$ 2.999,16	C
28/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 28 11 09:47 34845729000180 HBO INDUSTR	19979	R\$ 2.999,16	D
28/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	19980	R\$ 600,00	C
28/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	19980	R\$ 600,00	D
28/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	19981	R\$ 152,00	C
28/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	19981	R\$ 152,00	D
29/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19982	R\$ 1.066,04	C
29/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19982	R\$ 1.066,04	D
29/11/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 73237 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20587	R\$ 12.100,05	C
29/11/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 73237 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20587	R\$ 12.100,05	D
30/11/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 11 2023	18975	R\$ 34.270,64	C
30/11/2023	4.1.1.01.011	Custo da Mercadoria Vendida		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA	18975	R\$ 34.270,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MERCADORIA VENDIDA MES 11 2023							
30/11/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 11 2023	19032	R\$ 116,81	C
30/11/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 11 2023	19032	R\$ 1.095,92	C
30/11/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 11 2023	19032	R\$ 72,79	C
30/11/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 11 2023	19032	R\$ 1.163,50	C
30/11/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 11 2023	19032	R\$ 145,58	C
30/11/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 11 2023	19032	R\$ 7.756,65	C
30/11/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 11 2023	19032	R\$ 1.757,21	C
30/11/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 11 2023	19032	R\$ 90,90	C
30/11/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 11 2023	19032	R\$ 10.798,64	C
30/11/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 11 2023	19032	R\$ 199,92	D
30/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 11 2023	19032	R\$ 3,07	D
30/11/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 11 2023	19032	R\$ 792,45	D
30/11/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 11 2023	19032	R\$ 867,96	D
30/11/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 11 2023	19032	R\$ 19.943,64	D
30/11/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 11 2023	19032	R\$ 7,21	D
30/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 11 2023	19032	R\$ 802,00	D
30/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 11 2023	19032	R\$ 296,70	D
30/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Adicionais Folha Ref: 11 2023	19032	R\$ 73,20	D
30/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 11 2023	19032	R\$ 11,85	D
30/11/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 11 2023	19034	R\$ 1.718,03	C
30/11/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 11 2023	19034	R\$ 1.718,03	D
30/11/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 10 2023	19056	R\$ 22,34	C
30/11/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 11 2023	19056	R\$ 0,01	C
30/11/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 11 2023	19056	R\$ 1.812,90	C
30/11/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 11 2023	19056	R\$ 800,71	C
30/11/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 11 2023	19056	R\$ 0,01	C
30/11/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 11 2023	19056	R\$ 145,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 10 2023	19056	R\$ 2,54	C
30/11/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 10 2023	19056	R\$ 22,34	D
30/11/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 11 2023	19056	R\$ 0,01	D
30/11/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 11 2023	19056	R\$ 1.812,90	D
30/11/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 11 2023	19056	R\$ 800,71	D
30/11/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 11 2023	19056	R\$ 0,01	D
30/11/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 11 2023	19056	R\$ 145,02	D
30/11/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 10 2023	19056	R\$ 2,54	D
30/11/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 98,17	C
30/11/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 10 2023	19057	R\$ 3,88	C
30/11/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 192,86	C
30/11/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 60,74	C
30/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 10 2023	19057	R\$ 12,00	C
30/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 602,83	C
30/11/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 182,23	C
30/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 10 2023	19057	R\$ 36,00	C
30/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 1.808,52	C
30/11/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 94,94	C
30/11/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 98,17	D
30/11/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 10 2023	19057	R\$ 3,88	D
30/11/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 192,86	D
30/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 60,74	D
30/11/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 10 2023	19057	R\$ 12,00	D
30/11/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 602,83	D
30/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 182,23	D
30/11/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 10 2023	19057	R\$ 36,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 1.808,52	D
30/11/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 94,94	D
30/11/2023	1.01.02.01.6362366	PMSP - SUBPREFEITURA ARICANDUVA FORMOSA CARRAO		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	19983	R\$ 3.150,00	C
30/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	19983	R\$ 3.150,00	D
30/11/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19984	R\$ 5.000,00	C
30/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19984	R\$ 5.000,00	D
30/11/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 30 11 09:13 34845729000180 HBO INDUSTR	19985	R\$ 691,56	C
30/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 30 11 09:13 34845729000180 HBO INDUSTR	19985	R\$ 691,56	D
30/11/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 30 11 09:16 34845729000180 HBO INDUSTR	19986	R\$ 3.738,20	C
30/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 30 11 09:16 34845729000180 HBO INDUSTR	19986	R\$ 3.738,20	D
30/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 30 11 09:15 VANESSA MIRANDA PINTO	19987	R\$ 919,15	C
30/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 30 11 09:15 VANESSA MIRANDA PINTO	19987	R\$ 919,15	D
30/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19988	R\$ 9.723,25	C
30/11/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19988	R\$ 9.723,25	D
30/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	19989	R\$ 3.250,00	C
30/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	19989	R\$ 3.250,00	D
30/11/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 11 2023	20077	R\$ 12.657,55	C
30/11/2023	3.1.2.02.0001	(-) Icms S Vendas e Servicos		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 11 2023	20077	R\$ 12.657,55	D
30/11/2023	4.1.1.04.001	(-) Icms S Compras		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 11 2023	20078	R\$ 10.373,19	C
30/11/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 11 2023	20078	R\$ 10.373,19	D
30/11/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 11 2023	20079	R\$ 10.373,19	C
30/11/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 11 2023	20079	R\$ 10.373,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 15.318.347/0001-54

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 11 2023	20195	R\$ 1.073,28	C
30/11/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 11 2023	20195	R\$ 1.073,28	D
30/11/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 13o SL	20197	R\$ 1.073,28	C
30/11/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 13o SL	20197	R\$ 1.073,28	D
30/11/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 11 2023	20214	R\$ 7.702,82	C
30/11/2023	3.1.2.02.0008	(-) Simple Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 11 2023	20214	R\$ 7.702,82	D
30/11/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 73374 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20588	R\$ 66.743,38	C
30/11/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 73374 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20588	R\$ 66.743,38	D
30/11/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 73416 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20589	R\$ 2.847,52	C
30/11/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 73416 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20589	R\$ 2.847,52	D
30/11/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 1217 SHOP DO EPI LTDA	20596	R\$ 190,50	C
30/11/2023	4.2.1.03.076	Epi s		VLR REF COMPRAS CFE NF 1217 SHOP DO EPI LTDA	20596	R\$ 190,50	D
30/11/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 1217 SHOP DO EPI LTDA	20597	R\$ 194,00	C
30/11/2023	4.2.1.03.070	Ferramentas e Utensilios		VLR REF COMPRAS CFE NF 1217 SHOP DO EPI LTDA	20597	R\$ 194,00	D
01/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20313	R\$ 26.735,31	C
01/12/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20313	R\$ 26.735,31	D
01/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2153 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20314	R\$ 4.300,00	C
01/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2153 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20314	R\$ 4.300,00	D
01/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a		VLR REF VENDA CFE NF 2155	20315	R\$ 1.660,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 15.318.347/0001-54

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA			
01/12/2023	1.01.02.01.079699	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA		VLR REF VENDA CFE NF 2155 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA	20315	R\$ 1.660,00	D
01/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2156 SEED CEEP OLEGARIO MACEDO FUNDO ROTATIVO	20316	R\$ 4.500,00	C
01/12/2023	2.01.03.02.000556	SEED CEEP OLEGARIO MACEDO FUNDO ROTATIVO		VLR REF VENDA CFE NF 2156 SEED CEEP OLEGARIO MACEDO FUNDO ROTATIVO	20316	R\$ 4.500,00	D
01/12/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20341	R\$ 135.000,00	C
01/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20341	R\$ 135.000,00	D
01/12/2023	1.01.02.01.6353703	Distrito Sanitario Especial Indigena - Litoral Sul		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 00394544004334 DISTRITO SANITESPIND	20342	R\$ 4.440,00	C
01/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 00394544004334 DISTRITO SANITESPIND	20342	R\$ 4.440,00	D
01/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	20343	R\$ 250,00	C
01/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	20343	R\$ 250,00	D
01/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 104 1757 04393722914 DIEGO CIRILO LACH	20344	R\$ 138.600,00	C
01/12/2023	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 104 1757 04393722914 DIEGO CIRILO LACH	20344	R\$ 138.600,00	D
01/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 60221 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20749	R\$ 146,00	C
01/12/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 60221 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20749	R\$ 146,00	D
01/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 2670 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20751	R\$ 600,00	C
01/12/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 2670 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20751	R\$ 600,00	D
01/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 7998 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20765	R\$ 888,37	C
01/12/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 7998 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20765	R\$ 888,37	D
04/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2157 CIA DA DIVISORIA LTDA	20317	R\$ 9.250,00	C
04/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2157 CIA DA DIVISORIA LTDA	20317	R\$ 9.250,00	D
04/12/2023	1.01.02.01.6362368	Centro de Detencao		VLR REF ORDEM BANCARIA	20345	R\$ 4.914,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		provisoria de Maua		46377222000390 SPSEC DA FAZENDA E PL			
04/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA 46377222000390 SPSEC DA FAZENDA E PL	20345	R\$ 4.914,00	D
04/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ COPEL DISTRIBUICAO SA	20346	R\$ 66,82	C
04/12/2023	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ COPEL DISTRIBUICAO SA	20346	R\$ 66,82	D
05/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2158 GLASS KING LTDA	20318	R\$ 590,00	C
05/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2158 GLASS KING LTDA	20318	R\$ 590,00	D
05/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2159 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA	20319	R\$ 17.888,90	C
05/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2159 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA	20319	R\$ 17.888,90	D
05/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2160 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	20320	R\$ 1.794,00	C
05/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2160 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	20320	R\$ 1.794,00	D
05/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20347	R\$ 4.349,00	C
05/12/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20347	R\$ 4.349,00	D
05/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS SA	20348	R\$ 1.114,00	C
05/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS SA	20348	R\$ 1.114,00	D
05/12/2023	3.1.3.02.0001	Rendimentos de Aplicacao		VLR REF BB RENDE FACIL	20349	R\$ 0,43	C
05/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	20349	R\$ 0,43	D
06/12/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 02 2023	19089	R\$ 1.811,54	C
06/12/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 02 2023	19089	R\$ 1.811,54	D
06/12/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20350	R\$ 10.300,00	C
06/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20350	R\$ 10.300,00	D
06/12/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 06 12 08:36 34845729000180 HBO INDUSTR	20351	R\$ 5.779,47	C
06/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 06 12 08:36 34845729000180 HBO INDUSTR	20351	R\$ 5.779,47	D
06/12/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 06 12 08:37	20352	R\$ 1.188,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				34845729000180 HBO INDUSTR			
06/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 06 12 08:37 34845729000180 HBO INDUSTR	20352	R\$ 1.188,01	D
06/12/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 06 12 08:43 34845729000180 HBO INDUSTR	20353	R\$ 550,00	C
06/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 06 12 08:43 34845729000180 HBO INDUSTR	20353	R\$ 550,00	D
06/12/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 06 12 15:11 34845729000180 HBO INDUSTR	20354	R\$ 3.500,00	C
06/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 06 12 15:11 34845729000180 HBO INDUSTR	20354	R\$ 3.500,00	D
06/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	20355	R\$ 13.783,19	C
06/12/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	20355	R\$ 13.783,19	D
06/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SULCENTRO OESTE	20356	R\$ 74,64	C
06/12/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SULCENTRO OESTE	20356	R\$ 74,64	D
06/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	20357	R\$ 2.500,00	C
06/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	20357	R\$ 2.500,00	D
06/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOPRANO INDUSTRIA E LTDA	20358	R\$ 4.939,80	C
06/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOPRANO INDUSTRIA E LTDA	20358	R\$ 4.939,80	D
06/12/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2695 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20600	R\$ 300,00	C
06/12/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 2695 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20600	R\$ 300,00	D
07/12/2023	1.01.02.01.6366415	Centro Cultural Teatro Guaira		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	20359	R\$ 15.753,98	C
07/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	20359	R\$ 15.753,98	D
07/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20360	R\$ 15.773,00	C
07/12/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20360	R\$ 15.773,00	D
07/12/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 11 2023	20420	R\$ 1.831,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 11 2023	20420	R\$ 1.831,46	D
07/12/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 13 2023	20421	R\$ 1.545,17	C
07/12/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 13 2023	20421	R\$ 1.545,17	D
07/12/2023	2.01.01.01.343213	GENESIS FERRAGENS LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 183 GENESIS FERRAGENS LTDA	20603	R\$ 320,00	C
07/12/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 183 GENESIS FERRAGENS LTDA	20603	R\$ 320,00	D
08/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2164 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20307	R\$ 6.930,00	C
08/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2164 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20307	R\$ 6.930,00	D
08/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2165 Instituto Federal do Parana Campus Londrina	20323	R\$ 889,13	C
08/12/2023	1.01.02.01.6370490	Instituto Federal do Parana - Campus Londrina		REVENDA CONF NF 2165 Instituto Federal do Parana Campus Londrina	20323	R\$ 889,13	D
08/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 08 12 09:53 PLATINOX COM EQUIP GASTR	20361	R\$ 14.196,03	C
08/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 08 12 09:53 PLATINOX COM EQUIP GASTR	20361	R\$ 14.196,03	D
08/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ORGANISYS SOFTWARE LTDA	20362	R\$ 55,00	C
08/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ORGANISYS SOFTWARE LTDA	20362	R\$ 55,00	D
08/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 60418 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20761	R\$ 110,00	C
08/12/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 60418 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20761	R\$ 110,00	D
08/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 12075 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20772	R\$ 195,66	C
08/12/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF A PGTO 12075 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20772	R\$ 195,66	D
09/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2166 FUNDACAO LEAO XIII	20324	R\$ 63.645,12	C
09/12/2023	1.01.02.01.6370491	FUNDACAO LEAO XIII		VLR REF VENDA CFE NF 2166 FUNDACAO LEAO XIII	20324	R\$ 63.645,12	D
09/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2167 EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE	20325	R\$ 18.598,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
S A							
09/12/2023	1.01.02.01.6370492	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S A		VLR REF VENDA CFE NF 2167 EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S A	20325	R\$ 18.598,00	D
09/12/2023	2.01.01.01.347075	TRANSPORTES MUNIS LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 190 TRANSPORTES MUNIS LTDA	20609	R\$ 1.500,00	C
09/12/2023	4.2.1.03.015	Fretes e Carretos		VLR REF COMPRAS CFE NF 190 TRANSPORTES MUNIS LTDA	20609	R\$ 1.500,00	D
11/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20363	R\$ 13.773,00	C
11/12/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20363	R\$ 13.773,00	D
11/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL S A	20364	R\$ 322,14	C
11/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL S A	20364	R\$ 322,14	D
11/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	20365	R\$ 45,99	C
11/12/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	20365	R\$ 45,99	D
11/12/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 61273 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20599	R\$ 144,20	C
11/12/2023	4.2.1.03.070	Ferramentas e Utensilios		VLR REF COMPRAS CFE NF 61273 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20599	R\$ 144,20	D
11/12/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 12382 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20611	R\$ 172,34	C
11/12/2023	4.2.1.03.076	Epi s		VLR REF COMPRAS CFE NF 12382 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20611	R\$ 172,34	D
12/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2169 SUPERINTENDENCIA DA POLICIA TECNOCIENTIFICA	20308	R\$ 1.184,00	C
12/12/2023	1.01.02.01.196540	SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL EM SANTA CATA		VLR REF VENDA CFE NF 2169 SUPERINTENDENCIA DA POLICIA TECNOCIENTIFICA	20308	R\$ 1.184,00	D
12/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2170 CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA DE VILA INDEPENDENCIA	20309	R\$ 2.974,00	C
12/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2170 CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA DE VILA INDEPENDENCIA	20309	R\$ 2.974,00	D
12/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2171 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20310	R\$ 2.030,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2171 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20310	R\$ 2.030,94	D
12/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2161 Prefeitura da Estancia de Atibaia	20321	R\$ 1.294,50	C
12/12/2023	1.01.02.01.6370489	Prefeitura da Estancia de Atibaia		VLR REF VENDA CFE NF 2161 Prefeitura da Estancia de Atibaia	20321	R\$ 1.294,50	D
12/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2162 INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL SA INB	20322	R\$ 28.167,50	C
12/12/2023	1.01.02.01.019512	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A - INB		VLR REF VENDA CFE NF 2162 INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL SA INB	20322	R\$ 28.167,50	D
12/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2168 CONSORCIO INTERMUNIC DE SAUDE DO VALE DO IGUACU	20326	R\$ 1.290,00	C
12/12/2023	1.01.02.01.180921	CONSORCIO INTERMUNIC DE SAUDE DO VALE DO IGUACU		VLR REF VENDA CFE NF 2168 CONSORCIO INTERMUNIC DE SAUDE DO VALE DO IGUACU	20326	R\$ 1.290,00	D
12/12/2023	1.01.02.01.6366418	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 12 12 09:39 INC HIGIENE INTIMA	20366	R\$ 1.780,00	C
12/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 12 12 09:39 INC HIGIENE INTIMA	20366	R\$ 1.780,00	D
12/12/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Icms a Pagar 11 2023	20419	R\$ 2.284,36	C
12/12/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF A PGTO Icms a Pagar 11 2023	20419	R\$ 2.284,36	D
13/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2172 FUNDACAO LEAO XIII	20327	R\$ 77.932,80	C
13/12/2023	1.01.02.01.6370491	FUNDACAO LEAO XIII		VLR REF VENDA CFE NF 2172 FUNDACAO LEAO XIII	20327	R\$ 77.932,80	D
13/12/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20367	R\$ 13.000,00	C
13/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20367	R\$ 13.000,00	D
13/12/2023	2.01.04.05.0003	Empréstimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 13 12 08:21 34845729000180 HBO INDUSTR	20368	R\$ 1.218,63	C
13/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 13 12 08:21 34845729000180 HBO INDUSTR	20368	R\$ 1.218,63	D
13/12/2023	2.01.04.05.0003	Empréstimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 13 12 09:32 34845729000180 HBO INDUSTR	20369	R\$ 11.112,31	C
13/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 13 12 09:32 34845729000180 HBO INDUSTR	20369	R\$ 11.112,31	D
13/12/2023	1.01.02.01.013440	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	20370	R\$ 21.580,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	20370	R\$ 21.580,00	D
13/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PANATLANTICA CATARINENSE SA	20371	R\$ 48.608,20	C
13/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PANATLANTICA CATARINENSE SA	20371	R\$ 48.608,20	D
13/12/2023	2.01.01.01.347075	TRANSPORTES MUNIS LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 193 TRANSPORTES MUNIS LTDA	20610	R\$ 1.500,00	C
13/12/2023	4.2.1.03.015	Fretes e Carretos		VLR REF COMPRAS CFE NF 193 TRANSPORTES MUNIS LTDA	20610	R\$ 1.500,00	D
13/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 6150 Pgto Parcela no 1 ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	20769	R\$ 5.354,37	C
13/12/2023	2.01.01.01.318947	ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		VLR REF A PGTO 6150 Pgto Parcela no 1 ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	20769	R\$ 5.354,37	D
14/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 14 12 15:21 PLATINOX COM EQUIP GASTR	20372	R\$ 8.503,98	C
14/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 14 12 15:21 PLATINOX COM EQUIP GASTR	20372	R\$ 8.503,98	D
14/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO 14 12 10:09 00004393722914 DIEGO CIRIL	20373	R\$ 35,00	C
14/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 14 12 10:09 00004393722914 DIEGO CIRIL	20373	R\$ 35,00	D
14/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA	20374	R\$ 87,26	C
14/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA	20374	R\$ 87,26	D
14/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA	20375	R\$ 27,95	C
14/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA	20375	R\$ 27,95	D
14/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	20376	R\$ 38,16	C
14/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	20376	R\$ 38,16	D
14/12/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 11827 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20602	R\$ 1.730,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2023	4.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 11827 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20602	R\$ 1.730,89	D
14/12/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 224947 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20607	R\$ 62.793,76	C
14/12/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 224947 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20607	R\$ 62.793,76	D
15/12/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20377	R\$ 95.583,00	C
15/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20377	R\$ 95.583,00	D
15/12/2023	1.01.02.01.180921	CONSORCIO INTERMUNIC DE SAUDE DO VALE DO IGUACU		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA 104 0407 956801000125 CONSORCIO INT	20378	R\$ 1.290,00	C
15/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA 104 0407 956801000125 CONSORCIO INT	20378	R\$ 1.290,00	D
15/12/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 15 12 09:37 34845729000180 HBO INDUSTR	20379	R\$ 3.449,86	C
15/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 15 12 09:37 34845729000180 HBO INDUSTR	20379	R\$ 3.449,86	D
15/12/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 15 12 09:39 34845729000180 HBO INDUSTR	20380	R\$ 4.609,00	C
15/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 15 12 09:39 34845729000180 HBO INDUSTR	20380	R\$ 4.609,00	D
15/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 15 12 10:38 VANESSA MIRANDA PINTO	20381	R\$ 93.750,00	C
15/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 15 12 10:38 VANESSA MIRANDA PINTO	20381	R\$ 93.750,00	D
15/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	20382	R\$ 3.099,60	C
15/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	20382	R\$ 3.099,60	D
15/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PANATLANTICA CATARINENSE SA	20383	R\$ 15.182,91	C
15/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PANATLANTICA CATARINENSE SA	20383	R\$ 15.182,91	D
15/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 8089 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20766	R\$ 1.066,04	C
15/12/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 8089 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20766	R\$ 1.066,04	D
16/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20799	R\$ 114.178,61	C
16/12/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20799	R\$ 114.178,61	D
18/12/2023	1.01.02.01.6366414	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 18 12 14:43 PM SAO JERONIMO FPM	20384	R\$ 7.596,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 18 12 14:43 PM SAO JERONIMO FPM	20384	R\$ 7.596,10	D
18/12/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20385	R\$ 35.500,00	C
18/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20385	R\$ 35.500,00	D
18/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PGTO CONTA AGUA SANEPAR GUIAS	20386	R\$ 96,23	C
18/12/2023	4.2.1.03.003	Agua e Esgoto		VLR REF PGTO CONTA AGUA SANEPAR GUIAS	20386	R\$ 96,23	D
18/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PANATLANTICA CATARINENSE SA	20387	R\$ 36.631,03	C
18/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PANATLANTICA CATARINENSE SA	20387	R\$ 36.631,03	D
18/12/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 73895 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20601	R\$ 4.411,78	C
18/12/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 73895 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20601	R\$ 4.411,78	D
18/12/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 150121 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20604	R\$ 72.384,98	C
18/12/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 150121 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20604	R\$ 72.384,98	D
18/12/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 150122 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20605	R\$ 71.406,13	C
18/12/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 150122 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20605	R\$ 71.406,13	D
18/12/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2173 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20622	R\$ 434,82	C
18/12/2023	3.1.2.01.0001	(-) Devolucoes de Vendas		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2173 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20622	R\$ 434,82	D
20/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL REF 12 2023	20311	R\$ 7.702,82	C
20/12/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL REF 12 2023	20311	R\$ 7.702,82	D
20/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2174 INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANT	20328	R\$ 987,00	C
20/12/2023	1.01.02.01.6370495	INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANT		VLR REF VENDA CFE NF 2174 INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANT	20328	R\$ 987,00	D
20/12/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 12 2023	20337	R\$ 5.701,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 12 2023	20337	R\$ 5.701,15	D
20/12/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 12 2023	20338	R\$ 13.097,25	C
20/12/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 12 2023	20338	R\$ 13.097,25	D
20/12/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto 13o Salario ref: 12 2023	20339	R\$ 9.306,25	C
20/12/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Pagto 13o Salario ref: 12 2023	20339	R\$ 9.306,25	D
20/12/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20388	R\$ 22.262,00	C
20/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20388	R\$ 22.262,00	D
20/12/2023	1.01.02.01.6366414	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES 104 0509 8811770000101 PM DE SAO JERO	20389	R\$ 5.374,35	C
20/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES 104 0509 8811770000101 PM DE SAO JERO	20389	R\$ 5.374,35	D
20/12/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 20 12 11:14 34845729000180 HBO INDUSTR	20390	R\$ 697,01	C
20/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 20 12 11:14 34845729000180 HBO INDUSTR	20390	R\$ 697,01	D
20/12/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 20 12 11:49 34845729000180 HBO INDUSTR	20391	R\$ 2.888,44	C
20/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 20 12 11:49 34845729000180 HBO INDUSTR	20391	R\$ 2.888,44	D
20/12/2023	1.01.02.01.200096	5. BATALHAO DE SUPRIMENTO		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 10342197000281 5 BATALHAO DE SUPRIME	20392	R\$ 2.457,74	C
20/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 10342197000281 5 BATALHAO DE SUPRIME	20392	R\$ 2.457,74	D
20/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	20393	R\$ 26.188,61	C
20/12/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	20393	R\$ 26.188,61	D
20/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	20394	R\$ 66,00	C
20/12/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	20394	R\$ 66,00	D
20/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	20395	R\$ 277,67	C
20/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	20395	R\$ 277,67	D
20/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	20396	R\$ 1.556,79	C
20/12/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	20396	R\$ 1.556,79	D
20/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	20397	R\$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TICKET SERVICOS S A			
20/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	20397	R\$ 250,00	D
21/12/2023	1.01.02.01.6370495	INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANT		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 21 12 13:24 INSTITUTO PROPRIO DE PRE	20398	R\$ 987,00	C
21/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 21 12 13:24 INSTITUTO PROPRIO DE PRE	20398	R\$ 987,00	D
21/12/2023	1.01.02.01.009162	ALTO PARANA PREFEITURA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 21 12 15:02 FIA CRESCERACFAM	20399	R\$ 4.470,00	C
21/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 21 12 15:02 FIA CRESCERACFAM	20399	R\$ 4.470,00	D
21/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PANATLANTICA CATARINENSE SA	20400	R\$ 4.734,90	C
21/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PANATLANTICA CATARINENSE SA	20400	R\$ 4.734,90	D
21/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PANATLANTICA CATARINENSE SA	20401	R\$ 4.734,90	C
21/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PANATLANTICA CATARINENSE SA	20401	R\$ 4.734,90	D
22/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO 22 12 13:49 15318347000154 DSE INDUSTR	20402	R\$ 588,01	C
22/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 22 12 13:49 15318347000154 DSE INDUSTR	20402	R\$ 588,01	D
22/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 12210 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20768	R\$ 271,00	C
22/12/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF A PGTO 12210 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20768	R\$ 271,00	D
24/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 8185 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20767	R\$ 676,31	C
24/12/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 8185 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20767	R\$ 676,31	D
26/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2175 INSTITUTO FEDERAL EDUC CIEN TECNOL ESP SANTO	20329	R\$ 2.158,00	C
26/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2175 INSTITUTO FEDERAL EDUC CIEN TECNOL ESP SANTO	20329	R\$ 2.158,00	D
26/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2176 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	20330	R\$ 2.994,00	C
26/12/2023	1.01.02.01.003575	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		VLR REF VENDA CFE NF 2176 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	20330	R\$ 2.994,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2023	1.01.02.01.6370489	Prefeitura da Estancia de Atibaia		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	20403	R\$ 1.294,50	C
26/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	20403	R\$ 1.294,50	D
26/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL S A	20404	R\$ 322,14	C
26/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL S A	20404	R\$ 322,14	D
27/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO UNIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	20405	R\$ 2.129,32	C
27/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO UNIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	20405	R\$ 2.129,32	D
27/12/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 150218 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20606	R\$ 41.365,94	C
27/12/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 150218 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20606	R\$ 41.365,94	D
27/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 15474 Pgto Parcela no 1 UNIPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	20760	R\$ 2.129,32	C
27/12/2023	2.01.01.01.347039	UNIPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		VLR REF A PGTO 15474 Pgto Parcela no 1 UNIPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	20760	R\$ 2.129,32	D
28/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR	20406	R\$ 60,00	C
28/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR	20406	R\$ 60,00	D
29/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO 29 12 11:14 15318347000154 DSE INDUSTR	20407	R\$ 3.054,98	C
29/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 29 12 11:14 15318347000154 DSE INDUSTR	20407	R\$ 3.054,98	D
29/12/2023	1.01.02.01.6370492	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 90976853000156 EMPRESA DE TRENS URBAN	20408	R\$ 18.598,00	C
29/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 90976853000156 EMPRESA DE TRENS URBAN	20408	R\$ 18.598,00	D
29/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20409	R\$ 22.000,00	C
29/12/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20409	R\$ 22.000,00	D
29/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 73237 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20762	R\$ 12.100,05	C
29/12/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 73237 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20762	R\$ 12.100,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 73374 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20763	R\$ 66.743,38	C
30/12/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 73374 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20763	R\$ 66.743,38	D
30/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 73416 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20764	R\$ 2.847,52	C
30/12/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 73416 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20764	R\$ 2.847,52	D
30/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 1217 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20771	R\$ 384,50	C
30/12/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 1217 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20771	R\$ 384,50	D
31/12/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 12 2023	20196	R\$ 1.073,28	C
31/12/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 12 2023	20196	R\$ 1.073,28	D
31/12/2023	2.03.05.01.0001	Resultado do Exercicio		VLR REF RESULTADO DO EXERCICIO 2023	20199	R\$ 341.068,50	C
31/12/2023	5.1.1.1.001	Resultado Liquido do Exercicio		VLR REF RESULTADO DO EXERCICIO 2023	20199	R\$ 341.068,50	D
31/12/2023	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 12 2023	20312	R\$ 21.975,79	C
31/12/2023	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 12 2023	20312	R\$ 21.975,79	D
31/12/2023	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF LUCRO DISTRIBUIDO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	20331	R\$ 1.645.300,00	C
31/12/2023	2.03.05.01.0004	(-) Lucro Distribuido		VLR REF LUCRO DISTRIBUIDO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	20331	R\$ 1.645.300,00	D
31/12/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 12 2023	20332	R\$ 855,17	C
31/12/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 12 2023	20332	R\$ 1.334,82	C
31/12/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 12 2023	20332	R\$ 877,69	C
31/12/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 12 2023	20332	R\$ 7.330,78	C
31/12/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 12 2023	20332	R\$ 10.587,25	C
31/12/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 12 2023	20332	R\$ 73,45	C
31/12/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 12 2023	20332	R\$ 5.701,15	C
31/12/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 12 2023	20332	R\$ 75,45	D
31/12/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 12 2023	20332	R\$ 397,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 12 2023	20332	R\$ 4,76	D
31/12/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 12 2023	20332	R\$ 14.252,86	D
31/12/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 12 2023	20332	R\$ 564,69	D
31/12/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 12 2023	20332	R\$ 8.010,78	D
31/12/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 12 2023	20332	R\$ 2.866,24	D
31/12/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Adicionais Folha Ref: 12 2023	20332	R\$ 366,02	D
31/12/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 12 2023	20332	R\$ 182,83	D
31/12/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 12 2023	20332	R\$ 39,07	D
31/12/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 12 2023	20333	R\$ 1.217,76	C
31/12/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 12 2023	20333	R\$ 1.217,76	D
31/12/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 12 2023	20334	R\$ 209,46	C
31/12/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 12 2023	20334	R\$ 744,46	C
31/12/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 12 2023	20334	R\$ 16,77	C
31/12/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 12 2023	20334	R\$ 160,42	C
31/12/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 11 2023	20334	R\$ 13,08	C
31/12/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 11 2023	20334	R\$ 163,37	C
31/12/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 12 2023	20334	R\$ 2.005,36	C
31/12/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 12 2023	20334	R\$ 209,46	D
31/12/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 12 2023	20334	R\$ 744,46	D
31/12/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 12 2023	20334	R\$ 16,77	D
31/12/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 12 2023	20334	R\$ 160,42	D
31/12/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 11 2023	20334	R\$ 13,08	D
31/12/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 11 2023	20334	R\$ 163,37	D
31/12/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 12 2023	20334	R\$ 2.005,36	D
31/12/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 11 2023	20335	R\$ 60,77	C
31/12/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 12 2023	20335	R\$ 666,55	C
31/12/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 12	20335	R\$ 986,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
2023							
31/12/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 12 2023	20335	R\$ 213,25	C
31/12/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 11 2023	20335	R\$ 182,24	C
31/12/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 12 2023	20335	R\$ 1.999,69	C
31/12/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 12 2023	20335	R\$ 328,98	C
31/12/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 12 2023	20335	R\$ 917,16	C
31/12/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 12 2023	20335	R\$ 105,29	C
31/12/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 11 2023	20335	R\$ 19,47	C
31/12/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 11 2023	20335	R\$ 60,77	D
31/12/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 12 2023	20335	R\$ 666,55	D
31/12/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 12 2023	20335	R\$ 986,95	D
31/12/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 12 2023	20335	R\$ 213,25	D
31/12/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 11 2023	20335	R\$ 182,24	D
31/12/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 12 2023	20335	R\$ 1.999,69	D
31/12/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 12 2023	20335	R\$ 328,98	D
31/12/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 12 2023	20335	R\$ 917,16	D
31/12/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 12 2023	20335	R\$ 105,29	D
31/12/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 11 2023	20335	R\$ 19,47	D
31/12/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 12 2023	20413	R\$ 124.811,27	C
31/12/2023	4.1.1.01.011	Custo da Mercadoria Vendida		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 12 2023	20413	R\$ 124.811,27	D
31/12/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 12 2023	20416	R\$ 34.819,09	C
31/12/2023	3.1.2.02.0001	(-) Icms S Vendas e Servicos		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 12 2023	20416	R\$ 34.819,09	D
31/12/2023	4.1.1.04.001	(-) Icms S Compras		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 12 2023	20417	R\$ 29.387,89	C
31/12/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF	20417	R\$ 29.387,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ICMS S ENTRADAS 12 2023			
31/12/2023	1.01.09.01.0001	lcms a Compensar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 12 2023	20418	R\$ 29.387,89	C
31/12/2023	2.01.05.02.0001	lcms a Pagar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 12 2023	20418	R\$ 29.387,89	D
31/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO RETALHACO COMERCIO DE CHAPAS DE ACO LTDA ME	20785	R\$ 5.998,40	C
31/12/2023	2.01.01.01.028376	RETALHACO COMERCIO DE CHAPAS DE ACO LTDA - ME		VLR REF A PGTO RETALHACO COMERCIO DE CHAPAS DE ACO LTDA ME	20785	R\$ 5.998,40	D
31/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO FOGACA CONTABILIDADE LTDA	20786	R\$ 975,71	C
31/12/2023	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO FOGACA CONTABILIDADE LTDA	20786	R\$ 975,71	D
31/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO CAMPOS GERAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	20787	R\$ 130,00	C
31/12/2023	2.01.01.01.318057	CAMPOS GERAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		VLR REF A PGTO CAMPOS GERAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	20787	R\$ 130,00	D
31/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO JAILTON HECK EIRELI	20788	R\$ 400,00	C
31/12/2023	2.01.01.01.013137	JAILTON HECK EIRELI		VLR REF A PGTO JAILTON HECK EIRELI	20788	R\$ 400,00	D
31/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO ARCELORMITTAL BRASIL SA	20789	R\$ 1.524,45	C
31/12/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO ARCELORMITTAL BRASIL SA	20789	R\$ 1.524,45	D
31/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO Fornecedores Diversos	20790	R\$ 6.909,56	C
31/12/2023	2.01.01.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF A PGTO Fornecedores Diversos	20790	R\$ 6.909,56	D
31/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20791	R\$ 685,60	C
31/12/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20791	R\$ 685,60	D
31/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20792	R\$ 325,00	C
31/12/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20792	R\$ 325,00	D
31/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20793	R\$ 462,32	C
31/12/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20793	R\$ 462,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20801	R\$ 685,08	C
31/12/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20801	R\$ 685,08	D
31/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF BAIXA DE SALDO	20802	R\$ 118.500,00	C
31/12/2023	2.01.03.02.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF BAIXA DE SALDO	20802	R\$ 118.500,00	D
31/12/2023	4.2.1.03.070	Ferramentas e Utensilios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 621,40	C
31/12/2023	4.2.1.02.003	Multa Rescisoria Fgts		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 9.115,22	C
31/12/2023	4.1.1.01.011	Custo da Mercadoria Vendida		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 1.096.760,31	C
31/12/2023	4.2.1.01.004	Ferías		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 27.901,66	C
31/12/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 23.075,50	C
31/12/2023	4.2.1.02.001	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 375,86	C
31/12/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 20.370,14	C
31/12/2023	4.2.1.02.002	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 22.488,33	C
31/12/2023	4.2.1.03.003	Agua e Esgoto		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 493,65	C
31/12/2023	4.2.3.03.003	Tarifas Bancarias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 9,00	C
31/12/2023	4.2.1.03.006	Material de Expediente		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 27,80	C
31/12/2023	4.2.1.03.076	Epi s		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 2.005,59	C
31/12/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 8.132,77	C
31/12/2023	4.2.1.03.094	Brindes e Bonificacoes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 60,61	C
31/12/2023	4.1.3.01.029	ICMS Antecipado Dif Aliquota		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 231,39	C
31/12/2023	4.2.1.03.015	Fretes e Carretos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 3.000,00	C
31/12/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 9.589,37	C
31/12/2023	5.1.1.1.001	Resultado Liquido do Exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 1.640.121,93	C
31/12/2023	3.1.2.01.0001	(-) Devolucoes de Vendas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 486.096,32	C
31/12/2023	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 239.623,46	C
31/12/2023	3.1.2.02.0001	(-) Icms S Vendas e Servicos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 344.527,74	C
31/12/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 1.474,51	C
31/12/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 24.593,27	C
31/12/2023	4.2.1.03.023	Telefone		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 1.153,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 112.691,78	C
31/12/2023	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 5.946,28	C
31/12/2023	4.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 360,00	C
31/12/2023	4.2.1.01.001	Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 248.991,56	C
31/12/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 7.269,89	C
31/12/2023	4.1.1.04.001	(-) Icms S Compras		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 327.686,13	D
31/12/2023	3.1.3.02.0001	Rendimentos de Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 0,43	D
31/12/2023	5.1.1.1.001	Resultado Liquido do Exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 1.299.053,43	D
31/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 2.710.308,41	D
31/12/2023	3.1.5.01.0001	Bonificacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 60,61	D
31/12/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF Estorno Adiantamento de Capital a Integralizar	20806	R\$ 62.000,00	C
31/12/2023	2.03.02.01.0004	Adiantamento de Capital a Integralizar		VLR REF Estorno Adiantamento de Capital a Integralizar	20806	R\$ 62.000,00	D

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41207313524	CNPJ 15.318.347/0001-54	
NOME EMPRESARIAL D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	04625334926	ALESSANDRO FOGACA DE ALMEIDA:04625334926	2380473477996279350	15/04/2024 a 15/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	15318347000154	D S E INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA:15318347000154	10662365880918675410995324031529190243	11/08/2023 a 10/08/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	04625334926	ALESSANDRO FOGACA DE ALMEIDA:04625334926	2380473477996279350	15/04/2024 a 15/04/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.
DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/04/2024 às 18:18:19

F2.FA.71.B9.ED.16.82.2A
E2.31.49.02.ED.FB.2F.60

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
NIRE	41207313524
CNPJ	15.318.347/0001-54
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	PONTA GROSSA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/03/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12339

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12339
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 15.318.347/0001-54

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.344.543,93	R\$ 3.006.358,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.962.743,93	R\$ 2.624.558,88
DISPONIBILIDADES		R\$ 568.110,17	R\$ 1.266.487,51
CAIXA		R\$ 34.143,42	R\$ 22.364,08
Caixa		R\$ 34.143,42	R\$ 22.364,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 382.477,75	R\$ 1.191.460,51
Banco do Brasil		R\$ 382.477,75	R\$ 1.191.460,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ 151.489,00	R\$ 52.662,92
Banco do Brasil		R\$ 151.489,00	R\$ 52.662,92
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 258.570,78	R\$ 862.978,91
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 258.570,78	R\$ 862.978,91
COMANDO DA 5ª BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
IAP/CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundacao de Assistencia Social de Ponta Grossa		R\$ 0,00	R\$ 11.376,00
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE		R\$ 242.811,52	R\$ 1.462,72
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE SO IGUAÇU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA		R\$ 15.759,26	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		R\$ 0,00	R\$ 25.230,00
MUNICÍPIO DE GUAMIRANGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Campinas		R\$ 0,00	R\$ 2.939,97
KLABIN S.A.		R\$ 0,00	R\$ 4.523,80
MUNICÍPIO DE ARAUCARIA		R\$ 0,00	R\$ 3.230,92
S M SUL PREF GABINETE DO PREFEITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE TERRA ROXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		R\$ 0,00	R\$ 11.739,28
SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 16.678,88
Hospital da Brigada Militar de Santa Maria		R\$ 0,00	R\$ 72.970,10
Município De Rolândia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA		R\$ 0,00	R\$ 128.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMJ - Prefeitura do Município de Jundiaí		R\$ 0,00	R\$ 17.170,00
5. BATALHAO DE SUPRIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal da Lapa		R\$ 0,00	R\$ 12.506,00
IF CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE IVAIPORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal para Crianca e o Adolescente		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARANA ESPORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diretoria de Ensino Regiao de Araraquara		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		R\$ 0,00	R\$ 14.182,00
Fundo Municipal de Educacao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARANAPREVIDENCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		R\$ 0,00	R\$ 53.463,93
Polícia Civil do Estado de Sao Paulo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP- PROAMUSEP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Secretaria de Justica e Sistemas Penal e Socioeducativo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Geral de Curitiba		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ESCOLAR DONA JUDITH GONCALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Polícia Civil do Estado de Sao Paulo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia de Mato		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE DETEN. PROV. DE SOROCABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PREFEITURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA DA UFR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DE AVIACAO DA PM JOAO NEGRAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE INTEN. DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE TOLEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		R\$ 0,00	R\$ 37.200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		R\$ 0,00	R\$ 295.673,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Getulina		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE MARILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		R\$ 0,00	R\$ 14.175,00
SECRETARIA DA CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LIMEIRA		R\$ 0,00	R\$ 7.700,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO FUSSP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENITENCIARIA FEMININA SANT ANA		R\$ 0,00	R\$ 10.206,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		R\$ 0,00	R\$ 10.824,00
PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIRAJUI		R\$ 0,00	R\$ 9.184,00
Município de Serranópolis do Iguacu		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX		R\$ 0,00	R\$ 18.720,00
PENIT.FEMININA DE RIBEIRAO PRETO		R\$ 0,00	R\$ 9.709,00
CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 5.548,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		R\$ 0,00	R\$ 35.370,00
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 8.096,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 155,06
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 155,06
Adiantamentos de Salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 0,00	R\$ 155,06
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 1.136.062,98	R\$ 494.937,40
ESTOQUES		R\$ 1.136.062,98	R\$ 494.937,40
Estoque de Mercadoria p/ Revenda		R\$ 188.690,33	R\$ 37.587,35
Estoque de Matéria-Prima		R\$ 59.460,41	R\$ 0,00
Estoque de Produtos em Elaboração		R\$ 293.817,82	R\$ 0,00
Estoque de Produtos Acabados		R\$ 277.647,27	R\$ 0,00
Estoque em Poder de Terceiros		R\$ 316.447,15	R\$ 457.350,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
IMOBILIZADO		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
Terrenos		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
PASSIVO		R\$ 2.344.543,93	R\$ 3.006.358,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 618.470,06	R\$ 618.235,74
FORNECEDORES		R\$ 187.494,06	R\$ 10.501,48
FORNECEDORES		R\$ 187.494,06	R\$ 10.501,48
MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		R\$ 1.654,50	R\$ 685,60
OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		R\$ 25,00	R\$ 325,00
SA GONDOLAS DE AÇO LTDA		R\$ 97.755,00	R\$ 0,00
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 8.040,77	R\$ 462,32
GERDAU ACOS LONGOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HECK E CILIAN LTDA		R\$ 400,00	R\$ 400,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 72.222,75	R\$ 1.524,45
G.A.R BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETALHAÇO COMERCIO DE CHAPAS DE AÇO LTDA - ME		R\$ 5.998,40	R\$ 5.998,40
FOGAÇA CONTABILIDADE LTDA		R\$ 757,54	R\$ 975,71
OPEL FIX IND.COM.FIXIDADE E FERRAM. EIRELI		R\$ 510,10	R\$ 0,00
GLEICIANY DE CAMARGO SALDANHA - CS COMBUSTAO INDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPOS GERAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		R\$ 130,00	R\$ 130,00
H.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 75.893,08	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 75.893,08	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A		R\$ 75.893,08	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 12.436,10	R\$ 78.429,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 12.436,10	R\$ 78.429,32
Simples Nacional a Pagar		R\$ 12.436,10	R\$ 78.429,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E IMPOSTOS		R\$ 26.199,67	R\$ 71.954,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 18.433,46	R\$ 39.871,23
Salários a Pagar		R\$ 7.894,54	R\$ 10.781,98
Férias a Pagar		R\$ 10.538,92	R\$ 29.089,25
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 7.766,21	R\$ 31.951,60
INSS a Pagar		R\$ 2.002,42	R\$ 1.092,89
FGTS a Pagar		R\$ 4.400,74	R\$ 27.304,64
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 520,00	R\$ 1.195,00
Grrf a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 32,05
Fgts 13º a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fgts Férias a Pagar		R\$ 843,05	R\$ 2.327,02
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 132,06
Irrf a Recolher - Folha Pgtto		R\$ 0,00	R\$ 132,06
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conta Transitória do Passivo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 316.447,15	R\$ 457.350,05
OUTRAS CONTAS		R\$ 316.447,15	R\$ 457.350,05
Estoque a Industrializar		R\$ 316.447,15	R\$ 457.350,05
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Capital a Integralizar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.726.073,87	R\$ 2.388.123,14
CAPITAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 1.637.181,85	R\$ 1.626.073,87
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.637.181,85	R\$ 1.626.073,87
Reserva de Lucros		R\$ 1.637.181,85	R\$ 1.626.073,87
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (11.107,98)	R\$ 662.049,27
(-) LUCROS OU PREJUICIOS		R\$ (11.107,98)	R\$ 662.049,27
Resultado do Exercício		R\$ 188.892,02	R\$ 2.451.896,55
(-) (-) Lucro Distribuído		R\$ (200.000,00)	R\$ (1.782.000,00)
Ajuste de Exercício Anterior (-)		R\$ 0,00	R\$ (7.847,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.C9.7D.12.5E.DD.CD.59.61.7D.BE.D6.1E.A3.19.6A.FD.8E.46.20-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Proc. Administrativo 5.426/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_DSE.pdf | Página 1 de 49

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
NIRE	41207313524
CNPJ	15.318.347/0001-54
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	PONTA GROSSA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/03/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10845

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10845
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.C9.7D.12.5E.DD.CD.59.61.7D.BE.D6.1E.A3.19.6A.FD.8E.46.20-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.344.543,93	R\$ 3.006.358,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.962.743,93	R\$ 2.624.558,88
DISPONIBILIDADES		R\$ 568.110,17	R\$ 1.266.487,51
CAIXA		R\$ 34.143,42	R\$ 22.364,08
Caixa		R\$ 34.143,42	R\$ 22.364,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 382.477,75	R\$ 1.191.460,51
Banco do Brasil		R\$ 382.477,75	R\$ 1.191.460,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ 151.489,00	R\$ 52.662,92
Banco do Brasil		R\$ 151.489,00	R\$ 52.662,92
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 258.570,78	R\$ 862.978,91
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 258.570,78	R\$ 862.978,91
COMANDO DA 5ª BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
IAP/CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundacao de Assistencia Social de Ponta Grossa		R\$ 0,00	R\$ 11.376,00
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE		R\$ 242.811,52	R\$ 1.462,72
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA		R\$ 15.759,26	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		R\$ 0,00	R\$ 25.230,00
MUNICÍPIO DE GUAMIRANGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Campinas		R\$ 0,00	R\$ 2.939,97
KLABIN S.A.		R\$ 0,00	R\$ 4.523,80
MUNICÍPIO DE ARAUCARIA		R\$ 0,00	R\$ 3.230,92
S M SUL PREF GABINETE DO PREFEITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE TERRA ROXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		R\$ 0,00	R\$ 11.739,28
SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 16.678,88
Hospital da Brigada Militar de Santa Maria		R\$ 0,00	R\$ 72.970,10
Município De Rolândia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA		R\$ 0,00	R\$ 128.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMJ - Prefeitura do Município de Jundiá		R\$ 0,00	R\$ 17.170,00
5. BATALHAO DE SUPRIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal da Lapa		R\$ 0,00	R\$ 12.506,00
IF CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE IVAIPORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal para Crianca e o Adolescente		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARANA ESPORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diretoria de Ensino Regiao de Araquara		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		R\$ 0,00	R\$ 14.182,00
Fundo Municipal de Educacao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARANAPREVIDENCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		R\$ 0,00	R\$ 53.463,93
Polícia Civil do Estado de Sao Paulo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP- PROAMUSEP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Secretaria de Justicia e Sistemas Penal e Socioeducativo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Geral de Curitiba		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ESCOLAR DONA JUDITH GONCALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Polícia Civil do Estado de Sao Paulo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia de Mato		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE DETEN. PROV. DE SOROCABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PREFEITURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA DA UFR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DE AVIACAO DA PM JOAO NEGRAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE INTEN. DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE TOLEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		R\$ 0,00	R\$ 37.200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		R\$ 0,00	R\$ 295.673,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Getulina		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE MARILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		R\$ 0,00	R\$ 14.175,00
SECRETARIA DA CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LIMEIRA		R\$ 0,00	R\$ 7.700,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO FUSSP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENITENCIARIA FEMININA SANT ANA		R\$ 0,00	R\$ 10.206,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		R\$ 0,00	R\$ 10.824,00
PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIRAJUI		R\$ 0,00	R\$ 9.184,00
Município de Serranópolis do Iguacu		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX		R\$ 0,00	R\$ 18.720,00
PENIT.FEMININA DE RIBEIRAO PRETO		R\$ 0,00	R\$ 9.709,00
CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 5.548,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		R\$ 0,00	R\$ 35.370,00
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 8.096,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 155,06
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 155,06
Adiantamentos de Salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 0,00	R\$ 155,06
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 1.136.062,98	R\$ 494.937,40
ESTOQUES		R\$ 1.136.062,98	R\$ 494.937,40
Estoque de Mercadoria p/ Revenda		R\$ 188.690,33	R\$ 37.587,35
Estoque de Matéria-Prima		R\$ 59.460,41	R\$ 0,00
Estoque de Produtos em Elaboração		R\$ 293.817,82	R\$ 0,00
Estoque de Produtos Acabados		R\$ 277.647,27	R\$ 0,00
Estoque em Poder de Terceiros		R\$ 316.447,15	R\$ 457.350,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
IMOBILIZADO		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
Terrenos		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
PASSIVO		R\$ 2.344.543,93	R\$ 3.006.358,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 618.470,06	R\$ 618.235,74
FORNECEDORES		R\$ 187.494,06	R\$ 10.501,48
FORNECEDORES		R\$ 187.494,06	R\$ 10.501,48
MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		R\$ 1.654,50	R\$ 685,60
OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		R\$ 25,00	R\$ 325,00
SA GONDOLAS DE ACO LTDA		R\$ 97.755,00	R\$ 0,00
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 8.040,77	R\$ 462,32
GERDAU ACOS LONGOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HECK E CILIAN LTDA		R\$ 400,00	R\$ 400,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 72.222,75	R\$ 1.524,45
G.A.R BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETALHAÇO COMERCIO DE CHAPAS DE AÇO LTDA - ME		R\$ 5.998,40	R\$ 5.998,40
FOGAÇA CONTABILIDADE LTDA		R\$ 757,54	R\$ 975,71
OPEL FIX IND.COM.FIXADES E FERRAM. EIRELI		R\$ 510,10	R\$ 0,00
GLEICIANY DE CAMARGO SALDANHA - CS COMBUSTAO INDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPOS GERAIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		R\$ 130,00	R\$ 130,00
H.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 75.893,08	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 75.893,08	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A		R\$ 75.893,08	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 12.436,10	R\$ 78.429,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 12.436,10	R\$ 78.429,32
Simples Nacional a Pagar		R\$ 12.436,10	R\$ 78.429,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E IMPOSTOS		R\$ 26.199,67	R\$ 71.954,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 18.433,46	R\$ 39.871,23
Salários a Pagar		R\$ 7.894,54	R\$ 10.781,98
Férias a Pagar		R\$ 10.538,92	R\$ 29.089,25
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 7.766,21	R\$ 31.951,60
INSS a Pagar		R\$ 2.002,42	R\$ 1.092,89
FGTS a Pagar		R\$ 4.400,74	R\$ 27.304,64
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 520,00	R\$ 1.195,00
Grrf a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 32,05
Fgts 13º a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fgts Férias a Pagar		R\$ 843,05	R\$ 2.327,02
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 132,06
Irrf a Recolher - Folha Pcto		R\$ 0,00	R\$ 132,06
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conta Transitoria do Passivo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 316.447,15	R\$ 457.350,05
OUTRAS CONTAS		R\$ 316.447,15	R\$ 457.350,05
Estoque a Industrializar		R\$ 316.447,15	R\$ 457.350,05
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Capital a Integralizar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.726.073,87	R\$ 2.388.123,14
CAPITAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 1.637.181,85	R\$ 1.626.073,87
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.637.181,85	R\$ 1.626.073,87
Reserva de Lucros		R\$ 1.637.181,85	R\$ 1.626.073,87
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (11.107,98)	R\$ 662.049,27
(-) LUCROS OU PREJUICIOS		R\$ (11.107,98)	R\$ 662.049,27
Resultado do Exercício		R\$ 188.892,02	R\$ 2.451.896,55
(-) (-) Lucro Distribuido		R\$ (200.000,00)	R\$ (1.782.000,00)
Ajuste de Exercício Anterior (-)		R\$ 0,00	R\$ (7.847,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.C9.7D.12.5E.DD.CD.59.61.7D.BE.D6.1E.A3.19.6A.FD.8E.46.20-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 188.892,02	R\$ 2.451.896,55
RECEITAS		R\$ 622.551,02	R\$ 3.701.345,95
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 622.551,02	R\$ 3.701.345,95
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 661.302,32	R\$ 4.088.163,62
RECEITA COM VENDAS		R\$ 661.302,32	R\$ 4.088.163,62
Vendas Produtos Fabricacao Propria Vista		R\$ 100.034,55	R\$ 0,00
Vendas Produtos Fabricacao Propria Prazo		R\$ 57.837,66	R\$ 0,00
Revenda de Mercadorias a Vista		R\$ 154.466,94	R\$ 0,00
Revenda de Mercadorias a Prazo		R\$ 348.963,17	R\$ 4.088.163,62
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS		R\$ (38.751,30)	R\$ (390.358,31)
DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R\$ (14.980,00)	R\$ 0,00
(-) Devolucoes de Vendas		R\$ (14.980,00)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R\$ (23.771,30)	R\$ (390.358,31)
(-) (-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		R\$ (23.771,30)	R\$ (390.358,31)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 3.540,64
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 3.540,64
Rendimentos de Aplicacao		R\$ 0,00	R\$ 3.540,64
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (433.659,00)	R\$ (1.249.449,40)
(-) CUSTOS		R\$ (199.614,17)	R\$ (838.371,74)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (53.816,75)	R\$ (838.371,74)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (53.816,75)	R\$ (838.371,74)
(-) Custos Mercadorias Estoque Inicial		R\$ (53.816,75)	R\$ (838.371,74)
Custos Compras a Vista		R\$ (3.079,00)	R\$ 0,00
(-) Custos Compras a Prazo		R\$ (39.673,91)	R\$ (56.357,46)
Custos Estoque Final (-)		R\$ 42.752,91	R\$ 56.343,26
Devolucao de Compras (-)		R\$ 0,00	R\$ 14,20
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (145.797,42)	R\$ 0,00
CUSTOS DAS MATERIAS-PRIMAS		R\$ (145.797,42)	R\$ 0,00
Custo das Materias-Primas a Vista		R\$ (33.027,65)	R\$ 0,00
Custo das Materias-Primas Prazo		R\$ (107.113,98)	R\$ 0,00
Custo do Produto Estoque Inicial		R\$ (145.797,42)	R\$ 0,00
Custos do Produto Estoque Final (-)		R\$ 138.769,02	R\$ 0,00
Devolucao de Compras Materia Prima (-)		R\$ 1.372,61	R\$ 0,00
(-) DESPESAS		R\$ (234.044,83)	R\$ (411.077,66)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (233.999,83)	R\$ (410.991,56)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (177.959,72)	R\$ (325.525,43)
(-) Salarios		R\$ (131.937,56)	R\$ (228.045,02)
(-) Horas Extras		R\$ (3.914,80)	R\$ (23.823,49)
(-) Ferias		R\$ (17.117,58)	R\$ (34.859,73)
(-) 13.Salario		R\$ (15.225,69)	R\$ (24.925,77)
(-) Insalubridade		R\$ (8.869,77)	R\$ (8.825,99)
(-) D.S.R. S Variaveis		R\$ (894,32)	R\$ (5.045,43)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (19.314,09)	R\$ (28.945,00)
(-) FGTS		R\$ (14.673,85)	R\$ (26.702,30)
(-) Multa Rescisoria Fgts		R\$ (4.640,24)	R\$ (2.242,70)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (36.726,02)	R\$ (43.836,90)
(-) Agua e Esgoto		R\$ 0,00	R\$ (102,28)
(-) Energia Eletrica		R\$ (14.424,55)	R\$ (13.222,77)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (19.672,48)	R\$ (27.734,66)
(-) Telefone		R\$ (1.488,79)	R\$ (2.777,19)
Bens de Pequeno Valor		R\$ (1.017,70)	R\$ 0,00
Uso e Consumo		R\$ (122,50)	R\$ 0,00
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (12.684,23)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ 0,00	R\$ (12.684,23)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (45,00)	R\$ (86,10)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ 0,00	R\$ (36,60)
(-) Taxas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (36,60)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (45,00)	R\$ (49,50)
(-) Tarifas Bancarias		R\$ (45,00)	R\$ (49,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.C9.7D.12.5E.DD.CD.59.61.7D.BE.D6.1E.A3.19.6A.FD.8E.46.20-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



- AUDITORIA
- CONSULTORIA
- ASSESSORIA

Faturamento dos últimos 12 meses

Empresa: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP

Endereço: RUA TENENTE LAGOS 0

Bairro: CARA CARA

Cidade: PONTA GROSSA

CNPJ: 15.318.347/0001-54

Insc. Estadual: 90.591.419-77

Nat. Jurídica: 2062

Cep: 84043-754

Mês / Ano	VENDAS	SERVIÇOS	OUTRAS RECEITAS	TOTAL
Maio / 2022	205.268,60	0,00	0,00	205.268,60
Junho / 2022	198.704,16	0,00	0,00	198.704,16
Julho / 2022	247.162,94	0,00	0,00	247.162,94
Agosto / 2022	143.789,28	0,00	0,00	143.789,28
Setembro / 2022	455.711,66	0,00	0,00	455.711,66
Outubro / 2022	162.927,35	0,00	0,00	162.927,35
Novembro / 2022	1.228.480,90	0,00	0,00	1.228.480,90
Dezembro / 2022	858.111,69	0,00	0,00	858.111,69
Janeiro / 2023	253.599,55	0,00	0,00	253.599,55
Fevereiro / 2023	152.548,35	0,00	0,00	152.548,35
Março / 2023	362.125,28	0,00	0,00	362.125,28
Abril / 2023	95.503,30	0,00	0,00	95.503,30
Média do período	363.661,09	0,00	0,00	363.661,09
Total do período	4.363.933,06	0,00	0,00	4.363.933,06

Ponta Grossa PR, 31 de maio de 2023.

D S E INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS
DE AÇO
LTDA:15318347000154

Assinado de forma digital por
D S E INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS DE AÇO
LTDA:15318347000154
Dados: 2023.06.02 10:08:26
-03'00'

ALESSANDRO
FOGACA DE
ALMEIDA:0462533
4926

Assinado de forma digital
por ALESSANDRO FOGACA
DE ALMEIDA:04625334926
Dados: 2023.05.31 15:25:48
-03'00'



- AUDITORIA
- CONSULTORIA
- ASSESSORIA

D.S.E. Industria e Comercio de Moveis de Aço Ltda
CNPJ n.º 15.318.347/0001-54
Rua Professor Cardoso Fontes, nº 599; Bairro Ronda, Ponta Grossa-PR
E-mail: dacomoveis@outlook.com

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos com base no Balanço do exercício social de 2022.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais (R\$)	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)$	AC - R\$ 2.624.558,88 RLP - R\$ 0,00 PC - R\$ 618.235,74 PNC - R\$ 0,00	4,25
Liquidez Corrente (LC) $LC = AC / PC$	AC - R\$ 2.624.558,88 PC - R\$ 618.235,74	4,25
Grau de Endividamento (GE) $GE = PC + PNC / AT$	PC - R\$ 618.235,74 PNC - R\$ 0,00 AT - R\$ 3.006.358,88	0,21
Solvência Geral (SG) $SG = (AT) / (PC + PNC)$	AT - R\$ 3.006.358,88 PC - R\$ 618.235,74 PNC - R\$ 0,00	4,86

Onde:

AC = Ativo Circulante;
RLP = Realizável a Longo Prazo;
AT = Ativo Total;

PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo Não Circulante;

DIEGO CIRILO
LACHMAN
GOMES:0439372291
4

Assinado de forma digital
por DIEGO CIRILO LACHMAN
GOMES:04393722914
Dados: 2023.06.02 10:07:35
-03'00'

ALESSANDRO FOGACA
DE
ALMEIDA:04625334926

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO FOGACA DE
ALMEIDA:04625334926
Dados: 2023.05.31 14:57:55
-03'00'

D.S.E. Indústria e Comércio de Móveis de Aço Ltda
Diego Cirilo Lachman Gomes
Sócio Administrador
CPF: 043.937.229-14

Alessandro Fogaça de Almeida
Contador
CRC: PR-063879/O-5
CPF: 046.253.349-26

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41207313524	CNPJ 15.318.347/0001-54	
NOME EMPRESARIAL D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 51.C9.7D.12.5E.DD.CD.59.61.7D.BE.D6.1E.A3.19.6A.FD.8E.46.20	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	04625334926	ALESSANDRO FOGACA DE ALMEIDA:04625334926	7893722747301804930	17/04/2023 a 16/04/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	15318347000154	D S E INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA:15318347000154	10662365880918675410995324031529190243	11/08/2023 a 10/08/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	04625334926	ALESSANDRO FOGACA DE ALMEIDA:04625334926	7893722747301804930	17/04/2023 a 16/04/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

51.C9.7D.12.5E.DD.CD.59.61.7D.BE.D
6.1E.A3.19.6A.FD.8E.46.20-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/08/2023 às 16:35:29

AA.BD.40.51.F3.2E.1D.7B
18.30.95.B6.30.D8.75.17

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 188.892,02	R\$ 2.451.896,55
RECEITAS		R\$ 622.551,02	R\$ 3.701.345,95
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 622.551,02	R\$ 3.701.345,95
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 661.302,32	R\$ 4.088.163,62
RECEITA COM VENDAS		R\$ 661.302,32	R\$ 4.088.163,62
Vendas Produtos Fabricacao Propria Vista		R\$ 100.034,55	R\$ 0,00
Vendas Produtos Fabricacao Propria Prazo		R\$ 57.837,66	R\$ 0,00
Revenda de Mercadorias a Vista		R\$ 154.466,94	R\$ 0,00
Revenda de Mercadorias a Prazo		R\$ 348.963,17	R\$ 4.088.163,62
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS		R\$ (38.751,30)	R\$ (390.358,31)
DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R\$ (14.980,00)	R\$ 0,00
(-) Devolucoes de Vendas		R\$ (14.980,00)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R\$ (23.771,30)	R\$ (390.358,31)
(-) (-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		R\$ (23.771,30)	R\$ (390.358,31)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 3.540,64
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 3.540,64
Rendimentos de Aplicacao		R\$ 0,00	R\$ 3.540,64
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (433.659,00)	R\$ (1.249.449,40)
(-) CUSTOS		R\$ (199.614,17)	R\$ (838.371,74)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (53.816,75)	R\$ (838.371,74)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (53.816,75)	R\$ (838.371,74)
(-) Custos Mercadorias Estoque Inicial		R\$ (53.816,75)	R\$ (838.371,74)
Custos Compras a Vista		R\$ (3.079,00)	R\$ 0,00
(-) Custos Compras a Prazo		R\$ (39.673,91)	R\$ (56.357,46)
Custos Estoque Final (-)		R\$ 42.752,91	R\$ 56.343,26
Devolucao de Compras (-)		R\$ 0,00	R\$ 14,20
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (145.797,42)	R\$ 0,00
CUSTOS DAS MATERIAS-PRIMAS		R\$ (145.797,42)	R\$ 0,00
Custo das Materias-Primas a Vista		R\$ (33.027,65)	R\$ 0,00
Custo das Materias-Primas Prazo		R\$ (107.113,98)	R\$ 0,00
Custo do Produto Estoque Inicial		R\$ (145.797,42)	R\$ 0,00
Custos do Produto Estoque Final (-)		R\$ 138.769,02	R\$ 0,00
Devolucao de Compras Materia Prima (-)		R\$ 1.372,61	R\$ 0,00
(-) DESPESAS		R\$ (234.044,83)	R\$ (411.077,66)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (233.999,83)	R\$ (410.991,56)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (177.959,72)	R\$ (325.525,43)
(-) Salarios		R\$ (131.937,56)	R\$ (228.045,02)
(-) Horas Extras		R\$ (3.914,80)	R\$ (23.823,49)
(-) Ferias		R\$ (17.117,58)	R\$ (34.859,73)
(-) 13.Salario		R\$ (15.225,69)	R\$ (24.925,77)
(-) Insalubridade		R\$ (8.869,77)	R\$ (8.825,99)
(-) D.S.R. S Variaveis		R\$ (894,32)	R\$ (5.045,43)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (19.314,09)	R\$ (28.945,00)
(-) FGTS		R\$ (14.673,85)	R\$ (26.702,30)
(-) Multa Rescisoria Fgts		R\$ (4.640,24)	R\$ (2.242,70)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (36.726,02)	R\$ (43.836,90)
(-) Agua e Esgoto		R\$ 0,00	R\$ (102,28)
(-) Energia Eletrica		R\$ (14.424,55)	R\$ (13.222,77)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (19.672,48)	R\$ (27.734,66)
(-) Telefone		R\$ (1.488,79)	R\$ (2.777,19)
Bens de Pequeno Valor		R\$ (1.017,70)	R\$ 0,00
Uso e Consumo		R\$ (122,50)	R\$ 0,00
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (12.684,23)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ 0,00	R\$ (12.684,23)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (45,00)	R\$ (86,10)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ 0,00	R\$ (36,60)
(-) Taxas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (36,60)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (45,00)	R\$ (49,50)
(-) Tarifas Bancarias		R\$ (45,00)	R\$ (49,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.C9.7D.12.5E.DD.CD.59.61.7D.BE.D6.1E.A3.19.6A.FD.8E.46.20-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



- AUDITORIA
- CONSULTORIA
- ASSESSORIA

Faturamento dos últimos 12 meses

Empresa: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP

Endereço: RUA TENENTE LAGOS 0

Bairro: CARA CARA

Cidade: PONTA GROSSA

CNPJ: 15.318.347/0001-54

Insc. Estadual: 90.591.419-77

Nat. Jurídica: 2062

Cep: 84043-754

Mês / Ano	VENDAS	SERVIÇOS	OUTRAS RECEITAS	TOTAL
Maio / 2022	205.268,60	0,00	0,00	205.268,60
Junho / 2022	198.704,16	0,00	0,00	198.704,16
Julho / 2022	247.162,94	0,00	0,00	247.162,94
Agosto / 2022	143.789,28	0,00	0,00	143.789,28
Setembro / 2022	455.711,66	0,00	0,00	455.711,66
Outubro / 2022	162.927,35	0,00	0,00	162.927,35
Novembro / 2022	1.228.480,90	0,00	0,00	1.228.480,90
Dezembro / 2022	858.111,69	0,00	0,00	858.111,69
Janeiro / 2023	253.599,55	0,00	0,00	253.599,55
Fevereiro / 2023	152.548,35	0,00	0,00	152.548,35
Março / 2023	362.125,28	0,00	0,00	362.125,28
Abril / 2023	95.503,30	0,00	0,00	95.503,30
Média do período	363.661,09	0,00	0,00	363.661,09
Total do período	4.363.933,06	0,00	0,00	4.363.933,06

Ponta Grossa PR, 31 de maio de 2023.

D S E INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS
DE AÇO
LTDA:15318347000154

Assinado de forma digital por
D S E INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS DE AÇO
LTDA:15318347000154
Dados: 2023.06.02 10:08:26
-03'00'

ALESSANDRO
FOGACA DE
ALMEIDA:0462533
4926

Assinado de forma digital
por ALESSANDRO FOGACA
DE ALMEIDA:04625334926
Dados: 2023.05.31 15:25:48
-03'00'



- AUDITORIA
- CONSULTORIA
- ASSESSORIA

D.S.E. Industria e Comercio de Moveis de Aço Ltda
CNPJ n.º 15.318.347/0001-54
Rua Professor Cardoso Fontes, nº 599; Bairro Ronda, Ponta Grossa-PR
E-mail: dacomoveis@outlook.com

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos com base no Balanço do exercício social de 2022.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais (R\$)	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)$	AC - R\$ 2.624.558,88 RLP - R\$ 0,00 PC - R\$ 618.235,74 PNC - R\$ 0,00	4,25
Liquidez Corrente (LC) $LC = AC / PC$	AC - R\$ 2.624.558,88 PC - R\$ 618.235,74	4,25
Grau de Endividamento (GE) $GE = PC + PNC / AT$	PC - R\$ 618.235,74 PNC - R\$ 0,00 AT - R\$ 3.006.358,88	0,21
Solvência Geral (SG) $SG = (AT) / (PC + PNC)$	AT - R\$ 3.006.358,88 PC - R\$ 618.235,74 PNC - R\$ 0,00	4,86

Onde:

AC = Ativo Circulante;
RLP = Realizável a Longo Prazo;
AT = Ativo Total;

PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo Não Circulante;

DIEGO CIRILO
LACHMAN
GOMES:0439372291
4

Assinado de forma digital
por DIEGO CIRILO LACHMAN
GOMES:04393722914
Dados: 2023.06.02 10:07:35
-03'00'

ALESSANDRO FOGACA
DE
ALMEIDA:04625334926

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO FOGACA DE
ALMEIDA:04625334926
Dados: 2023.05.31 14:57:55
-03'00'

D.S.E. Indústria e Comércio de Móveis de Aço Ltda
Diego Cirilo Lachman Gomes
Sócio Administrador
CPF: 043.937.229-14

Alessandro Fogaça de Almeida
Contador
CRC: PR-063879/O-5
CPF: 046.253.349-26

LIVRO DIÁRIO



Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2022	2.03.05.01.0004	(-) Lucro Distribuido		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR ALOCACAO CONTABIL	16557	R\$ 200.000,00	C
02/01/2022	2.03.02.02.0001	Reserva de Lucros		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR ALOCACAO CONTABIL	16557	R\$ 200.000,00	D
02/01/2022	2.03.02.02.0001	Reserva de Lucros		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR ALOCACAO CONTABIL	16558	R\$ 188.892,02	C
02/01/2022	2.03.05.01.0001	Resultado do Exercicio		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR ALOCACAO CONTABIL	16558	R\$ 188.892,02	D
02/01/2022	1.01.10.01.0002	Estoque de Materia-Prima		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	16925	R\$ 59.460,41	C
02/01/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	16925	R\$ 59.460,41	D
02/01/2022	1.01.10.01.0005	Estoque de Produtos Acabados		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	16926	R\$ 277.647,27	C
02/01/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	16926	R\$ 277.647,27	D
02/01/2022	1.01.10.01.0004	Estoque de Produtos em Elaboracao		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	16927	R\$ 293.817,82	C
02/01/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	16927	R\$ 293.817,82	D
02/01/2022	2.01.04.01.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF Ajuste de Exercicio Anterior	16979	R\$ 7.847,28	C
02/01/2022	2.03.05.01.0006	Ajuste de Exercicio Anterior (-)		VLR REF Ajuste de Exercicio Anterior	16979	R\$ 7.847,28	D
03/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 33600 Pgto Parcela no 1 SA GONDOLAS DE ACO LTDA	14721	R\$ 97.755,00	C
03/01/2022	2.01.01.01.004895	SA GONDOLAS DE ACO LTDA		VLR REF A PGTO 33600 Pgto Parcela no 1 SA GONDOLAS DE ACO LTDA	14721	R\$ 97.755,00	D
03/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 42670 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	14726	R\$ 8.042,19	C
03/01/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 42670 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	14726	R\$ 8.042,19	D
03/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 42670 Pgto Parcela no 2 ARCELORMITTAL BRASIL SA	14727	R\$ 8.042,19	C
03/01/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 42670 Pgto Parcela no 2 ARCELORMITTAL BRASIL SA	14727	R\$ 8.042,19	D
03/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 42670 Pgto Parcela no 3 ARCELORMITTAL BRASIL SA	14728	R\$ 8.042,44	C
03/01/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 42670 Pgto Parcela no 3 ARCELORMITTAL BRASIL SA	14728	R\$ 8.042,44	D
03/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Pgto ARCELORMITTAL BRASIL SA	14840	R\$ 30.000,00	C
03/01/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.		VLR REF A PGTO Pgto ARCELORMITTAL	14840	R\$ 30.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A		BRASIL SA			
03/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Pgto ARCELORMITTAL BRASIL SA	14841	R\$ 18.095,93	C
03/01/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO Pgto ARCELORMITTAL BRASIL SA	14841	R\$ 18.095,93	D
03/01/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1676 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16664	R\$ 2.728,43	C
03/01/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1676 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16664	R\$ 2.728,43	D
03/01/2022	1.01.02.01.011397	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		VLR REF A RCBTO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	17122	R\$ 242.811,52	C
03/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	17122	R\$ 242.811,52	D
03/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17155	R\$ 250,00	C
03/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17155	R\$ 250,00	D
03/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17156	R\$ 22,16	C
03/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17156	R\$ 22,16	D
03/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17157	R\$ 69,54	C
03/01/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17157	R\$ 69,54	D
03/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17158	R\$ 258,53	C
03/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17158	R\$ 258,53	D
03/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17159	R\$ 742,58	C
03/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17159	R\$ 742,58	D
03/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17160	R\$ 246,78	C
03/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17160	R\$ 246,78	D
03/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17161	R\$ 1.011,79	C
03/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17161	R\$ 1.011,79	D
03/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17162	R\$ 2.601,38	C
03/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17162	R\$ 2.601,38	D
04/01/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17110	R\$ 2.728,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17110	R\$ 2.728,43	D
05/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 12 2021	16516	R\$ 7.894,54	C
05/01/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 12 2021	16516	R\$ 7.894,54	D
05/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE LTDA	17125	R\$ 757,54	C
05/01/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE LTDA	17125	R\$ 757,54	D
05/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17163	R\$ 950,00	C
05/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17163	R\$ 950,00	D
05/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17164	R\$ 848,44	C
05/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17164	R\$ 848,44	D
05/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17165	R\$ 500,00	C
05/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17165	R\$ 500,00	D
05/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17166	R\$ 550,00	C
05/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17166	R\$ 550,00	D
05/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17167	R\$ 227,13	C
05/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17167	R\$ 227,13	D
05/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17168	R\$ 3.075,57	C
05/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17168	R\$ 3.075,57	D
06/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17169	R\$ 22.801,46	C
06/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17169	R\$ 22.801,46	D
06/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17170	R\$ 7.745,60	C
06/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17170	R\$ 7.745,60	D
06/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17171	R\$ 30.547,06	C
06/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17171	R\$ 30.547,06	D
07/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO FGTS REF 12 2021	14856	R\$ 1.940,77	C
07/01/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF A PGTO FGTS REF 12 2021	14856	R\$ 1.940,77	D
07/01/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2164 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16560	R\$ 175,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2164 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16560	R\$ 175,00	D
10/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17172	R\$ 2.175,00	C
10/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17172	R\$ 2.175,00	D
10/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17173	R\$ 250,00	C
10/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17173	R\$ 250,00	D
10/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17174	R\$ 250,00	C
10/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17174	R\$ 250,00	D
10/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB GIRO PRONAMPE	17175	R\$ 5.054,27	C
10/01/2022	2.01.04.01.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB GIRO PRONAMPE	17175	R\$ 5.054,27	D
10/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17176	R\$ 64,99	C
10/01/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17176	R\$ 64,99	D
10/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17177	R\$ 7.794,26	C
10/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17177	R\$ 7.794,26	D
11/01/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1677 Fundo Municipal para Crianca e o Adolescente	16665	R\$ 2.639,98	C
11/01/2022	1.01.02.01.246208	Fundo Municipal para Crianca e o Adolescente		REVENDA CONF NF 1677 Fundo Municipal para Crianca e o Adolescente	16665	R\$ 2.639,98	D
11/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17178	R\$ 11.165,53	C
11/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17178	R\$ 11.165,53	D
11/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17179	R\$ 23.000,00	C
11/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17179	R\$ 23.000,00	D
11/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17180	R\$ 73.000,00	C
11/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17180	R\$ 73.000,00	D
11/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17181	R\$ 4.999,00	C
11/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17181	R\$ 4.999,00	D
11/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17182	R\$ 4.999,00	C
11/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17182	R\$ 4.999,00	D
11/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17183	R\$ 94.832,47	C
11/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17183	R\$ 94.832,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 7212 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16561	R\$ 1.050,86	C
12/01/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 7212 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16561	R\$ 1.050,86	D
12/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17184	R\$ 1.586,86	C
12/01/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17184	R\$ 1.586,86	D
12/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17185	R\$ 1.586,86	C
12/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17185	R\$ 1.586,86	D
13/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17186	R\$ 18.168,79	C
13/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17186	R\$ 18.168,79	D
13/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17187	R\$ 18.168,79	C
13/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17187	R\$ 18.168,79	D
14/01/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1678 KLABIN S A	16666	R\$ 3.127,38	C
14/01/2022	1.01.02.01.068674	KLABIN S A		REVENDA CONF NF 1678 KLABIN S A	16666	R\$ 3.127,38	D
17/01/2022	1.01.02.01.031478	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA - ME		VLR REF 1662 Recebimento Parcela no 2 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA ME	14813	R\$ 7.879,63	C
17/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF 1662 Recebimento Parcela no 2 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA ME	14813	R\$ 7.879,63	D
17/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17188	R\$ 414,66	C
17/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17188	R\$ 414,66	D
17/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17189	R\$ 380,00	C
17/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17189	R\$ 380,00	D
17/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17190	R\$ 794,66	C
17/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17190	R\$ 794,66	D
18/01/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1679 IAP CURITIBA	16667	R\$ 1.950,00	C
18/01/2022	1.01.02.01.003860	IAP CURITIBA		REVENDA CONF NF 1679 IAP CURITIBA	16667	R\$ 1.950,00	D
18/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17191	R\$ 8.436,65	C
18/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17191	R\$ 8.436,65	D
18/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF COBRANCA	17192	R\$ 4,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF COBRANCA	17192	R\$ 4,50	D
18/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17193	R\$ 418,95	C
18/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17193	R\$ 418,95	D
18/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB GIRO PRONAMPE	17194	R\$ 78.686,09	C
18/01/2022	2.01.04.01.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB GIRO PRONAMPE	17194	R\$ 78.686,09	D
18/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17195	R\$ 70.663,89	C
18/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17195	R\$ 70.663,89	D
19/01/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1680 PARANA ESPORTE	16668	R\$ 179.779,98	C
19/01/2022	1.01.02.01.248774	PARANA ESPORTE		REVENDA CONF NF 1680 PARANA ESPORTE	16668	R\$ 179.779,98	D
19/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANCARIA	17196	R\$ 940,92	C
19/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17196	R\$ 940,92	D
19/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANCARIA	17197	R\$ 5.796,34	C
19/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17197	R\$ 5.796,34	D
19/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17198	R\$ 1.453,80	C
19/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17198	R\$ 1.453,80	D
19/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17199	R\$ 3.722,12	C
19/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17199	R\$ 3.722,12	D
19/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17200	R\$ 58.000,00	C
19/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17200	R\$ 58.000,00	D
19/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17201	R\$ 56.438,66	C
19/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17201	R\$ 56.438,66	D
20/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL REF 12 2021	14617	R\$ 12.436,10	C
20/01/2022	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL REF 12 2021	14617	R\$ 12.436,10	D
20/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS REF 12 2021	14634	R\$ 1.358,15	C
20/01/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS REF 12 2021	14634	R\$ 1.358,15	D
20/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 01 2022	16533	R\$ 6.645,82	C
20/01/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 01 2022	16533	R\$ 6.645,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 12 2021	16980	R\$ 12.436,10	C
20/01/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 12 2021	16980	R\$ 12.436,10	D
20/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 12 2021	16981	R\$ 1.358,15	C
20/01/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 12 2021	16981	R\$ 1.358,15	D
20/01/2022	1.01.02.01.248774	PARANA ESPORTE		VLR REF A RCBTO PARANA ESPORTE	17123	R\$ 100.000,00	C
20/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO PARANA ESPORTE	17123	R\$ 100.000,00	D
20/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17202	R\$ 16.595,76	C
20/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17202	R\$ 16.595,76	D
20/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17203	R\$ 239,34	C
20/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17203	R\$ 239,34	D
20/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17204	R\$ 16.356,42	C
20/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17204	R\$ 16.356,42	D
21/01/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 33768 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16559	R\$ 250,00	C
21/01/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 33768 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16559	R\$ 250,00	D
25/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17205	R\$ 18.911,13	C
25/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17205	R\$ 18.911,13	D
25/01/2022	1.01.02.01.246208	Fundo Municipal para Crianca e o Adolescente		VLR REF ORDEM BANCARIA	17206	R\$ 2.639,98	C
25/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17206	R\$ 2.639,98	D
25/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17207	R\$ 98,00	C
25/01/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17207	R\$ 98,00	D
25/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17208	R\$ 88.312,08	C
25/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17208	R\$ 88.312,08	D
25/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17209	R\$ 66.858,97	C
25/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17209	R\$ 66.858,97	D
26/01/2022	2.01.01.01.315686	GLEICIANY DE CAMARGO SALDANHA - CS		VLR REF COMPRAS CFE NF 540 GLEICIANY DE CAMARGO SALDANHA CS	16563	R\$ 1.662,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMBUSTAO INDUSTRIAL		COMBUSTAO INDUSTRIAL			
26/01/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 540 GLEICIANY DE CAMARGO SALDANHA CS COMBUSTAO INDUSTRIAL	16563	R\$ 1.662,00	D
26/01/2022	1.01.02.01.003860	IAP CURITIBA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17210	R\$ 1.950,00	C
26/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17210	R\$ 1.950,00	D
26/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17211	R\$ 1.950,00	C
26/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17211	R\$ 1.950,00	D
27/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 41435 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	14791	R\$ 245,00	C
27/01/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF A PGTO 41435 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	14791	R\$ 245,00	D
27/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 6639 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	14795	R\$ 255,10	C
27/01/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF A PGTO 6639 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	14795	R\$ 255,10	D
27/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 01 2022	16545	R\$ 1.296,38	C
27/01/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 01 2022	16545	R\$ 1.296,38	D
27/01/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF Diretoria de Ensino Regiao de Araraquara	16669	R\$ 10.500,00	C
27/01/2022	1.01.02.01.248775	Diretoria de Ensino Regiao de Araraquara		VLR REF Diretoria de Ensino Regiao de Araraquara	16669	R\$ 10.500,00	D
27/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17212	R\$ 255,10	C
27/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17212	R\$ 255,10	D
27/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17213	R\$ 245,00	C
27/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17213	R\$ 245,00	D
27/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17214	R\$ 11.263,45	C
27/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17214	R\$ 11.263,45	D
27/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17215	R\$ 11.763,55	C
27/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17215	R\$ 11.763,55	D
28/01/2022	2.01.01.01.027990	G.A.R BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 13831 GAR BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME	16562	R\$ 31,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 13831 GAR BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME	16562	R\$ 31,20	D
28/01/2022	1.01.02.01.248775	Diretoria de Ensino Regiao de Araraquara		VLR REF A RCBTO Diretoria de Ensino Regiao de Araraquara	17109	R\$ 10.500,00	C
28/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO Diretoria de Ensino Regiao de Araraquara	17109	R\$ 10.500,00	D
28/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17216	R\$ 197.467,20	C
28/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17216	R\$ 197.467,20	D
28/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17217	R\$ 231.000,00	C
28/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17217	R\$ 231.000,00	D
28/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17218	R\$ 33.532,80	C
28/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17218	R\$ 33.532,80	D
31/01/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 01 2022	16438	R\$ 1.332,24	C
31/01/2022	2.01.07.02.0004	Contribuicoes Sindicais a Pagar		Contribuicao Assistencial Ref: 01 2022	16438	R\$ 675,00	C
31/01/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 01 2022	16438	R\$ 993,39	C
31/01/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 01 2022	16438	R\$ 290,62	C
31/01/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 01 2022	16438	R\$ 41,89	C
31/01/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 01 2022	16438	R\$ 232,43	C
31/01/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 01 2022	16438	R\$ 6.645,82	C
31/01/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 01 2022	16438	R\$ 81,01	C
31/01/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 01 2022	16438	R\$ 6.962,07	C
31/01/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 01 2022	16438	R\$ 6,76	C
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 01 2022	16438	R\$ 58,08	D
31/01/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 01 2022	16438	R\$ 16.556,48	D
31/01/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 01 2022	16438	R\$ 616,98	D
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 01 2022	16438	R\$ 21,94	D
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Adicionais Folha Ref: 01 2022	16438	R\$ 6,97	D
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 01 2022	16438	R\$ 0,63	D
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 01 2022	16438	R\$ 0,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 01 2022	16439	R\$ 1.328,65	C
31/01/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 01 2022	16439	R\$ 1.328,65	D
31/01/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 01 2022	16490	R\$ 1.436,83	C
31/01/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 01 2022	16490	R\$ 114,90	C
31/01/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 01 2022	16490	R\$ 1.436,83	D
31/01/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 01 2022	16490	R\$ 114,90	D
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 488,15	C
31/01/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 23,12	C
31/01/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 216,81	C
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 12 2021	16491	R\$ 299,24	C
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 12 2021	16491	R\$ 897,77	C
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 1.464,43	C
31/01/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 72,28	C
31/01/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 156,15	C
31/01/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 12 2021	16491	R\$ 95,82	C
31/01/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 7,02	C
31/01/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 488,15	D
31/01/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 23,12	D
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 216,81	D
31/01/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 12 2021	16491	R\$ 299,24	D
31/01/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 12 2021	16491	R\$ 897,77	D
31/01/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 1.464,43	D
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 72,28	D
31/01/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 156,15	D
31/01/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 12 2021	16491	R\$ 95,82	D
31/01/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 7,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 6987 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16564	R\$ 933,10	C
31/01/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 6987 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16564	R\$ 933,10	D
31/01/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1685 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16670	R\$ 98.002,24	C
31/01/2022	1.01.02.01.011397	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		REVENDA CONF NF 1685 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16670	R\$ 98.002,24	D
31/01/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 01 2022	16928	R\$ 3.051,30	C
31/01/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 01 2022	16928	R\$ 3.051,30	D
31/01/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 01 2022	16940	R\$ 65.720,16	C
31/01/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 01 2022	16940	R\$ 65.720,16	D
31/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16952	R\$ 30.000,00	C
31/01/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16952	R\$ 30.000,00	D
31/01/2022	2.01.05.02.0008	Simplex Nacional a Pagar		VLR REF Simplex Nacional S Vendas e Servicos 01 2022	16965	R\$ 18.372,11	C
31/01/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simplex Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simplex Nacional S Vendas e Servicos 01 2022	16965	R\$ 18.372,11	D
31/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17096	R\$ 308.033,88	C
31/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17096	R\$ 308.033,88	D
31/01/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 01 2022	17126	R\$ 975,71	C
31/01/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 01 2022	17126	R\$ 975,71	D
01/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17219	R\$ 13.276,97	C
01/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17219	R\$ 13.276,97	D
01/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17220	R\$ 13.276,97	C
01/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17220	R\$ 13.276,97	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a		REVENDA CONF NF 1681 PREFEITURA	16671	R\$ 1.013,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo		MUNICIPAL DE NAVEGANTES			
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1681 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16671	R\$ 1.013,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1682 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16672	R\$ 1.013,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1682 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16672	R\$ 1.013,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1683 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16673	R\$ 2.026,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1683 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16673	R\$ 2.026,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1686 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16674	R\$ 2.026,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1686 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16674	R\$ 2.026,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1687 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16675	R\$ 2.026,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1687 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16675	R\$ 2.026,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1688 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16676	R\$ 1.013,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1688 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16676	R\$ 1.013,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1689 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16677	R\$ 3.039,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1689 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16677	R\$ 3.039,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1690 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16678	R\$ 1.013,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1690 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16678	R\$ 1.013,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1691 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16679	R\$ 1.013,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1691 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16679	R\$ 1.013,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1692 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16680	R\$ 2.026,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1692 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16680	R\$ 2.026,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1693 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16681	R\$ 1.013,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL		REVENDA CONF NF 1693 PREFEITURA	16681	R\$ 1.013,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE NAVEGANTES		MUNICIPAL DE NAVEGANTES			
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1694 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16682	R\$ 1.013,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1694 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16682	R\$ 1.013,00	D
02/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17221	R\$ 143.346,56	C
02/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17221	R\$ 143.346,56	D
02/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17222	R\$ 69,54	C
02/02/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17222	R\$ 69,54	D
02/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17223	R\$ 2.080,00	C
02/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17223	R\$ 2.080,00	D
02/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17224	R\$ 260,00	C
02/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17224	R\$ 260,00	D
02/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17225	R\$ 140.937,02	C
02/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17225	R\$ 140.937,02	D
03/02/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 7329 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16568	R\$ 1.192,47	C
03/02/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 7329 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16568	R\$ 1.192,47	D
03/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17226	R\$ 9.286,32	C
03/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17226	R\$ 9.286,32	D
03/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17227	R\$ 9.286,32	C
03/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17227	R\$ 9.286,32	D
04/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17228	R\$ 69.800,00	C
04/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17228	R\$ 69.800,00	D
04/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17229	R\$ 5.250,00	C
04/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17229	R\$ 5.250,00	D
04/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17230	R\$ 484,00	C
04/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17230	R\$ 484,00	D
04/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17231	R\$ 75.534,00	C
04/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17231	R\$ 75.534,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 01 2022	16517	R\$ 6.962,07	C
05/02/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 01 2022	16517	R\$ 6.962,07	D
07/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1695 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16683	R\$ 3.364,00	C
07/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1695 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16683	R\$ 3.364,00	D
07/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1696 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16684	R\$ 3.294,00	C
07/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1696 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16684	R\$ 3.294,00	D
07/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1697 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16685	R\$ 5.610,00	C
07/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1697 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16685	R\$ 5.610,00	D
07/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1698 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16686	R\$ 62,50	C
07/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1698 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16686	R\$ 62,50	D
07/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1699 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16687	R\$ 29.914,00	C
07/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1699 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16687	R\$ 29.914,00	D
07/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1700 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16688	R\$ 1.682,00	C
07/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1700 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16688	R\$ 1.682,00	D
07/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1701 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16689	R\$ 841,00	C
07/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1701 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16689	R\$ 841,00	D
07/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2164 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17001	R\$ 175,00	C
07/02/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2164 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17001	R\$ 175,00	D
07/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 01 2022	17139	R\$ 975,71	C
07/02/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 01 2022	17139	R\$ 975,71	D
07/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17232	R\$ 950,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17232	R\$ 950,00	D
07/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17233	R\$ 100,45	C
07/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17233	R\$ 100,45	D
07/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17234	R\$ 15,21	C
07/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17234	R\$ 15,21	D
07/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17235	R\$ 975,71	C
07/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17235	R\$ 975,71	D
07/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17236	R\$ 575,00	C
07/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17236	R\$ 575,00	D
07/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17237	R\$ 600,00	C
07/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17237	R\$ 600,00	D
07/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17238	R\$ 3.216,37	C
07/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17238	R\$ 3.216,37	D
08/02/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2136 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16567	R\$ 250,00	C
08/02/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2136 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16567	R\$ 250,00	D
08/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17239	R\$ 13.000,00	C
08/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17239	R\$ 13.000,00	D
08/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17240	R\$ 13.000,00	C
08/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17240	R\$ 13.000,00	D
09/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17241	R\$ 2.600,52	C
09/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17241	R\$ 2.600,52	D
09/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17242	R\$ 679,25	C
09/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17242	R\$ 679,25	D
09/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17243	R\$ 341,99	C
09/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17243	R\$ 341,99	D
09/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17244	R\$ 3.621,76	C
09/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17244	R\$ 3.621,76	D
10/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 6639 Pgto Parcela no 2	14796	R\$ 255,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI			
10/02/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF A PGTO 6639 Pgto Parcela no 2 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	14796	R\$ 255,00	D
10/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17245	R\$ 15.087,78	C
10/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17245	R\$ 15.087,78	D
10/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17246	R\$ 13.000,00	C
10/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17246	R\$ 13.000,00	D
10/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17247	R\$ 31,20	C
10/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17247	R\$ 31,20	D
10/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17248	R\$ 255,00	C
10/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17248	R\$ 255,00	D
10/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17249	R\$ 4.999,00	C
10/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17249	R\$ 4.999,00	D
10/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17250	R\$ 69,99	C
10/02/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17250	R\$ 69,99	D
10/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17251	R\$ 22.732,59	C
10/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17251	R\$ 22.732,59	D
11/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17252	R\$ 19.299,23	C
11/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17252	R\$ 19.299,23	D
11/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17253	R\$ 4.999,00	C
11/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17253	R\$ 4.999,00	D
11/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17254	R\$ 4.999,00	C
11/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17254	R\$ 4.999,00	D
11/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17255	R\$ 9.301,23	C
11/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17255	R\$ 9.301,23	D
12/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		7212 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17002	R\$ 1.050,86	C
12/02/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		7212 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17002	R\$ 1.050,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 02 2022	16546	R\$ 762,75	C
13/02/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 02 2022	16546	R\$ 762,75	D
14/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17256	R\$ 747,07	C
14/02/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17256	R\$ 747,07	D
14/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17257	R\$ 747,07	C
14/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17257	R\$ 747,07	D
15/02/2022	1.01.02.01.068674	KLABIN S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17258	R\$ 3.127,38	C
15/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17258	R\$ 3.127,38	D
15/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17259	R\$ 400,00	C
15/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17259	R\$ 400,00	D
15/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17260	R\$ 8.000,00	C
15/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17260	R\$ 8.000,00	D
15/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17261	R\$ 11.527,38	C
15/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17261	R\$ 11.527,38	D
16/02/2022	1.01.02.01.031478	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA - ME		VLR REF 1662 Recebimento Parcela no 3 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA ME	14814	R\$ 7.879,63	C
16/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF 1662 Recebimento Parcela no 3 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA ME	14814	R\$ 7.879,63	D
16/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17262	R\$ 62,50	C
16/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17262	R\$ 62,50	D
16/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17263	R\$ 62,50	C
16/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17263	R\$ 62,50	D
17/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17264	R\$ 13.884,32	C
17/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17264	R\$ 13.884,32	D
17/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17265	R\$ 1.901,66	C
17/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17265	R\$ 1.901,66	D
17/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17266	R\$ 3.364,00	C
17/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17266	R\$ 3.364,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17267	R\$ 5.110,00	C
17/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17267	R\$ 5.110,00	D
17/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17268	R\$ 7.342,18	C
17/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17268	R\$ 7.342,18	D
17/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17269	R\$ 31.602,16	C
17/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17269	R\$ 31.602,16	D
18/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17270	R\$ 9.525,34	C
18/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17270	R\$ 9.525,34	D
18/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17271	R\$ 1.460,38	C
18/02/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17271	R\$ 1.460,38	D
18/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17272	R\$ 218,25	C
18/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17272	R\$ 218,25	D
18/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17273	R\$ 7.846,71	C
18/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17273	R\$ 7.846,71	D
20/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 02 2022	16534	R\$ 7.761,53	C
20/02/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 02 2022	16534	R\$ 7.761,53	D
21/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		33768 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17000	R\$ 250,00	C
21/02/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		33768 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17000	R\$ 250,00	D
21/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17274	R\$ 18.372,11	C
21/02/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17274	R\$ 18.372,11	D
21/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17275	R\$ 18.372,11	C
21/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17275	R\$ 18.372,11	D
22/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17276	R\$ 315,36	C
22/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17276	R\$ 315,36	D
22/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17277	R\$ 315,36	C
22/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17277	R\$ 315,36	D
24/02/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 7472 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16569	R\$ 1.580,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2022	4.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes		VLR REF 7472 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16569	R\$ 1.580,02	D
24/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1702 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16690	R\$ 1.462,72	C
24/02/2022	1.01.02.01.011397	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		REVENDA CONF NF 1702 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16690	R\$ 1.462,72	D
24/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17278	R\$ 15.342,18	C
24/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17278	R\$ 15.342,18	D
24/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17279	R\$ 554,04	C
24/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17279	R\$ 554,04	D
24/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17280	R\$ 249.000,00	C
24/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17280	R\$ 249.000,00	D
24/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17281	R\$ 234.211,86	C
24/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17281	R\$ 234.211,86	D
25/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17282	R\$ 98,00	C
25/02/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17282	R\$ 98,00	D
25/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17283	R\$ 98,00	C
25/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17283	R\$ 98,00	D
26/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		540 Pgto Parcela no 1 GLEICIANY DE CAMARGO SALDANHA CS COMBUSTAO INDUSTRIAL	17004	R\$ 1.662,00	C
26/02/2022	2.01.01.01.315686	GLEICIANY DE CAMARGO SALDANHA - CS COMBUSTAO INDUSTRIAL		540 Pgto Parcela no 1 GLEICIANY DE CAMARGO SALDANHA CS COMBUSTAO INDUSTRIAL	17004	R\$ 1.662,00	D
27/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 03 2022	16547	R\$ 1.286,32	C
27/02/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 03 2022	16547	R\$ 1.286,32	D
28/02/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 02 2022	16442	R\$ 909,68	C
28/02/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 02 2022	16442	R\$ 270,03	C
28/02/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 02 2022	16442	R\$ 229,97	C
28/02/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 02 2022	16442	R\$ 9.549,32	C
28/02/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 02 2022	16442	R\$ 163,31	C
28/02/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 02 2022	16442	R\$ 1.626,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 02 2022	16442	R\$ 201,50	C
28/02/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 02 2022	16442	R\$ 7.761,53	C
28/02/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 02 2022	16442	R\$ 1.978,12	C
28/02/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 02 2022	16442	R\$ 302,15	D
28/02/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 02 2022	16442	R\$ 19.403,84	D
28/02/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 02 2022	16442	R\$ 784,30	D
28/02/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 02 2022	16442	R\$ 51,55	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 02 2022	16442	R\$ 1.453,12	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 02 2022	16442	R\$ 535,36	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Adicionais Folha Ref: 02 2022	16442	R\$ 104,58	D
28/02/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 150% Ref: 02 2022	16442	R\$ 7,10	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 02 2022	16442	R\$ 40,20	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 02 2022	16442	R\$ 8,17	D
28/02/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 02 2022	16443	R\$ 1.587,77	C
28/02/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 02 2022	16443	R\$ 1.587,77	D
28/02/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 02 2022	16492	R\$ 1.844,17	C
28/02/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 01 2022	16492	R\$ 0,22	C
28/02/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 02 2022	16492	R\$ 147,50	C
28/02/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 01 2022	16492	R\$ 2,42	C
28/02/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 02 2022	16492	R\$ 1.844,17	D
28/02/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 01 2022	16492	R\$ 0,22	D
28/02/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 02 2022	16492	R\$ 147,50	D
28/02/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 01 2022	16492	R\$ 2,42	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 565,38	C
28/02/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 01 2022	16493	R\$ 1,69	C
28/02/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 171,30	C
28/02/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 45,06	C
28/02/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 180,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 140,77	C
28/02/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 01 2022	16493	R\$ 5,42	C
28/02/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 422,36	C
28/02/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 01 2022	16493	R\$ 16,25	C
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 1.696,17	C
28/02/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 565,38	D
28/02/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 01 2022	16493	R\$ 1,69	D
28/02/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 171,30	D
28/02/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 45,06	D
28/02/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 180,86	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 140,77	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 01 2022	16493	R\$ 5,42	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 422,36	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 01 2022	16493	R\$ 16,25	D
28/02/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 1.696,17	D
28/02/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 42651 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16565	R\$ 367,50	C
28/02/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 42651 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16565	R\$ 367,50	D
28/02/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 42652 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16566	R\$ 131,00	C
28/02/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 42652 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16566	R\$ 131,00	D
28/02/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 7222 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16570	R\$ 8,80	C
28/02/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 7222 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16570	R\$ 8,80	D
28/02/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 7222 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16571	R\$ 514,70	C
28/02/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 7222 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16571	R\$ 514,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 02 2022	16929	R\$ 1.272,00	C
28/02/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 02 2022	16929	R\$ 1.272,00	D
28/02/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 02 2022	16941	R\$ 10.314,28	C
28/02/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 02 2022	16941	R\$ 10.314,28	D
28/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16953	R\$ 30.000,00	C
28/02/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16953	R\$ 30.000,00	D
28/02/2022	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 02 2022	16966	R\$ 4.717,26	C
28/02/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simple Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 02 2022	16966	R\$ 4.717,26	D
28/02/2022	3.1.3.02.0001	Rendimentos de Aplicacao		VLR REF Rendimentos de Aplicacao	16977	R\$ 3.540,64	C
28/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF Rendimentos de Aplicacao	16977	R\$ 3.540,64	D
28/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		13831 Pgto Parcela no 1 GAR BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME	17003	R\$ 31,20	C
28/02/2022	2.01.01.01.027990	G.A.R BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - ME		13831 Pgto Parcela no 1 GAR BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME	17003	R\$ 31,20	D
28/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17097	R\$ 274.525,57	C
28/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17097	R\$ 274.525,57	D
28/02/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 02 2022	17127	R\$ 975,71	C
28/02/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 02 2022	17127	R\$ 975,71	D
01/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		6987 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17005	R\$ 933,10	C
01/03/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		6987 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17005	R\$ 933,10	D
02/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17284	R\$ 241,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17284	R\$ 241,71	D
02/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17285	R\$ 241,71	C
02/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17285	R\$ 241,71	D
03/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1703 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16691	R\$ 8.985,30	C
03/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1703 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16691	R\$ 8.985,30	D
03/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1704 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16692	R\$ 1.497,55	C
03/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1704 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16692	R\$ 1.497,55	D
03/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1705 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16693	R\$ 2.995,10	C
03/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1705 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16693	R\$ 2.995,10	D
03/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1706 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16694	R\$ 1.497,55	C
03/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1706 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16694	R\$ 1.497,55	D
03/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1707 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16695	R\$ 235,82	C
03/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1707 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16695	R\$ 235,82	D
03/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1708 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16696	R\$ 2.358,20	C
03/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1708 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16696	R\$ 2.358,20	D
03/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1709 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16697	R\$ 235,82	C
03/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1709 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16697	R\$ 235,82	D
03/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		7329 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17009	R\$ 1.192,47	C
03/03/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		7329 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17009	R\$ 1.192,47	D
03/03/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17286	R\$ 29.914,00	C
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17286	R\$ 29.914,00	D
03/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17287	R\$ 179.779,20	C
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17287	R\$ 179.779,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17288	R\$ 97.300,00	C
03/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17288	R\$ 97.300,00	D
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17289	R\$ 742,58	C
03/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17289	R\$ 742,58	D
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17290	R\$ 246,78	C
03/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17290	R\$ 246,78	D
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17291	R\$ 1.011,79	C
03/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17291	R\$ 1.011,79	D
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17292	R\$ 258,53	C
03/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17292	R\$ 258,53	D
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17293	R\$ 47.000,00	C
03/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17293	R\$ 47.000,00	D
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17294	R\$ 63.133,52	C
03/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17294	R\$ 63.133,52	D
04/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17295	R\$ 14.724,98	C
04/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17295	R\$ 14.724,98	D
04/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17296	R\$ 5.000,00	C
04/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17296	R\$ 5.000,00	D
04/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17297	R\$ 9.724,98	C
04/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17297	R\$ 9.724,98	D
05/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 02 2022	16518	R\$ 9.549,32	C
05/03/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 02 2022	16518	R\$ 9.549,32	D
07/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 02 2022	17140	R\$ 975,71	C
07/03/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 02 2022	17140	R\$ 975,71	D
07/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANCARIA	17298	R\$ 1.050,00	C
07/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17298	R\$ 1.050,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17299	R\$ 5.000,00	C
07/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17299	R\$ 5.000,00	D
07/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17300	R\$ 975,71	C
07/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17300	R\$ 975,71	D
07/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17301	R\$ 575,00	C
07/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17301	R\$ 575,00	D
07/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17302	R\$ 600,00	C
07/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17302	R\$ 600,00	D
07/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17303	R\$ 6.100,71	C
07/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17303	R\$ 6.100,71	D
08/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1711 Fundo Municipal de Educacao	16698	R\$ 3.581,00	C
08/03/2022	1.01.02.01.255779	Fundo Municipal de Educacao		REVENDA CONF NF 1711 Fundo Municipal de Educacao	16698	R\$ 3.581,00	D
08/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2136 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17008	R\$ 250,00	C
08/03/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2136 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17008	R\$ 250,00	D
08/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17304	R\$ 14.182,00	C
08/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17304	R\$ 14.182,00	D
08/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17305	R\$ 13.804,77	C
08/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17305	R\$ 13.804,77	D
08/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17306	R\$ 3.415,75	C
08/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17306	R\$ 3.415,75	D
08/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17307	R\$ 69,54	C
08/03/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17307	R\$ 69,54	D
08/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17308	R\$ 24.501,48	C
08/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17308	R\$ 24.501,48	D
09/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1712 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16699	R\$ 12.259,00	C
09/03/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		REVENDA CONF NF 1712 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16699	R\$ 12.259,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1713 Fundo Municipal de Educacao	16700	R\$ 3.581,00	C
10/03/2022	1.01.02.01.255779	Fundo Municipal de Educacao		REVENDA CONF NF 1713 Fundo Municipal de Educacao	16700	R\$ 3.581,00	D
10/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1714 Fundo Municipal de Educacao	16701	R\$ 5.371,50	C
10/03/2022	1.01.02.01.255779	Fundo Municipal de Educacao		REVENDA CONF NF 1714 Fundo Municipal de Educacao	16701	R\$ 5.371,50	D
10/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1715 Fundo Municipal de Educacao	16702	R\$ 1.790,50	C
10/03/2022	1.01.02.01.255779	Fundo Municipal de Educacao		REVENDA CONF NF 1715 Fundo Municipal de Educacao	16702	R\$ 1.790,50	D
10/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1716 Fundo Municipal de Educacao	16703	R\$ 1.790,50	C
10/03/2022	1.01.02.01.255779	Fundo Municipal de Educacao		REVENDA CONF NF 1716 Fundo Municipal de Educacao	16703	R\$ 1.790,50	D
10/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1717 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16704	R\$ 23.905,00	C
10/03/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1717 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16704	R\$ 23.905,00	D
10/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1718 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16705	R\$ 1.050,25	C
10/03/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1718 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16705	R\$ 1.050,25	D
10/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17309	R\$ 15.677,24	C
10/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17309	R\$ 15.677,24	D
10/03/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17310	R\$ 2.026,00	C
10/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17310	R\$ 2.026,00	D
10/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17311	R\$ 4.999,00	C
10/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17311	R\$ 4.999,00	D
10/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17312	R\$ 69,99	C
10/03/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17312	R\$ 69,99	D
10/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17313	R\$ 12.634,25	C
10/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17313	R\$ 12.634,25	D
11/03/2022	1.01.02.01.255779	Fundo Municipal de Educacao		VLR REF A RCBTO Fundo Municipal de Educacao	17120	R\$ 16.114,50	C
11/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO Fundo Municipal de	17120	R\$ 16.114,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Educacao			
11/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANCARIA	17314	R\$ 9.000,00	C
11/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17314	R\$ 9.000,00	D
11/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17315	R\$ 4.999,00	C
11/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17315	R\$ 4.999,00	D
11/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17316	R\$ 4.001,00	C
11/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17316	R\$ 4.001,00	D
14/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17317	R\$ 1.645,38	C
14/03/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17317	R\$ 1.645,38	D
14/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17318	R\$ 60.798,00	C
14/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17318	R\$ 60.798,00	D
14/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17319	R\$ 62.443,38	C
14/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17319	R\$ 62.443,38	D
15/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17320	R\$ 2.500,00	C
15/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17320	R\$ 2.500,00	D
15/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17321	R\$ 636,00	C
15/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17321	R\$ 636,00	D
15/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANCARIA	17322	R\$ 450,00	C
15/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17322	R\$ 450,00	D
15/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17323	R\$ 1.389,58	C
15/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17323	R\$ 1.389,58	D
15/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17324	R\$ 2.196,42	C
15/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17324	R\$ 2.196,42	D
17/03/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 7630 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16576	R\$ 1.737,23	C
17/03/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 7630 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16576	R\$ 1.737,23	D
17/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17325	R\$ 11.345,17	C
17/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17325	R\$ 11.345,17	D
17/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17326	R\$ 663,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17326	R\$ 663,36	D
17/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17327	R\$ 620,60	C
17/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17327	R\$ 620,60	D
17/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17328	R\$ 10.061,21	C
17/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17328	R\$ 10.061,21	D
18/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 02 2022	16982	R\$ 1.804,79	C
18/03/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 02 2022	16982	R\$ 1.804,79	D
20/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 03 2022	16535	R\$ 7.992,42	C
20/03/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 03 2022	16535	R\$ 7.992,42	D
21/03/2022	2.01.11.01.0007	Remessa Para Comodato		VLR REF 1206009 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16924	R\$ 630,00	C
21/03/2022	1.01.11.01.0007	Remessa Para Comodato		VLR REF 1206009 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16924	R\$ 630,00	D
21/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17329	R\$ 40.000,00	C
21/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17329	R\$ 40.000,00	D
21/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17330	R\$ 1.114,25	C
21/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17330	R\$ 1.114,25	D
21/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17331	R\$ 4.717,26	C
21/03/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17331	R\$ 4.717,26	D
21/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17332	R\$ 34.168,49	C
21/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17332	R\$ 34.168,49	D
22/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17333	R\$ 2.358,20	C
22/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17333	R\$ 2.358,20	D
22/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17334	R\$ 11.309,30	C
22/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17334	R\$ 11.309,30	D
22/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17335	R\$ 315,36	C
22/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17335	R\$ 315,36	D
22/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17336	R\$ 13.352,14	C
22/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17336	R\$ 13.352,14	D
23/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17337	R\$ 8.952,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17337	R\$ 8.952,50	D
23/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17338	R\$ 7.162,00	C
23/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17338	R\$ 7.162,00	D
23/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17339	R\$ 16.114,50	C
23/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17339	R\$ 16.114,50	D
24/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		7472 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17010	R\$ 1.580,02	C
24/03/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		7472 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17010	R\$ 1.580,02	D
25/03/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17340	R\$ 1.050,25	C
25/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17340	R\$ 1.050,25	D
25/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17341	R\$ 98,00	C
25/03/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17341	R\$ 98,00	D
25/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17342	R\$ 952,25	C
25/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17342	R\$ 952,25	D
28/03/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 34525 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16574	R\$ 300,00	C
28/03/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 34525 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16574	R\$ 300,00	D
28/03/2022	2.01.01.01.027990	G.A.R BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 14278 GAR BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME	16577	R\$ 28,00	C
28/03/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 14278 GAR BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME	16577	R\$ 28,00	D
28/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1719 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16706	R\$ 15.088,00	C
28/03/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		REVENDA CONF NF 1719 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16706	R\$ 15.088,00	D
28/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1720 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16707	R\$ 11.739,28	C
28/03/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		REVENDA CONF NF 1720 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16707	R\$ 11.739,28	D
28/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		42651 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17006	R\$ 367,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		42651 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17006	R\$ 367,50	D
28/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		42652 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17007	R\$ 131,00	C
28/03/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		42652 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17007	R\$ 131,00	D
28/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		7222 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17011	R\$ 523,50	C
28/03/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		7222 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17011	R\$ 523,50	D
28/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17343	R\$ 367,50	C
28/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17343	R\$ 367,50	D
28/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17344	R\$ 367,50	C
28/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17344	R\$ 367,50	D
29/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17345	R\$ 235,82	C
29/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17345	R\$ 235,82	D
29/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17346	R\$ 8.985,30	C
29/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17346	R\$ 8.985,30	D
29/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17347	R\$ 2.995,10	C
29/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17347	R\$ 2.995,10	D
29/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17348	R\$ 3.230,92	C
29/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17348	R\$ 3.230,92	D
29/03/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17349	R\$ 23.905,00	C
29/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17349	R\$ 23.905,00	D
29/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17350	R\$ 39.352,14	C
29/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17350	R\$ 39.352,14	D
30/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17351	R\$ 262,50	C
30/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17351	R\$ 262,50	D
30/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17352	R\$ 131,00	C
30/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17352	R\$ 131,00	D
30/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17353	R\$ 393,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17353	R\$ 393,50	D
31/03/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 03 2022	16446	R\$ 1.286,32	C
31/03/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 03 2022	16446	R\$ 107,23	C
31/03/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 03 2022	16446	R\$ 7.992,42	C
31/03/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 03 2022	16446	R\$ 174,35	C
31/03/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 03 2022	16446	R\$ 245,05	C
31/03/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 03 2022	16446	R\$ 9.469,28	C
31/03/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 03 2022	16446	R\$ 1.638,24	C
31/03/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 03 2022	16446	R\$ 1.048,85	C
31/03/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 03 2022	16446	R\$ 233,55	C
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 03 2022	16446	R\$ 3,98	D
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 03 2022	16446	R\$ 18,88	D
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Adicionais Folha Ref: 03 2022	16446	R\$ 146,40	D
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 03 2022	16446	R\$ 348,39	D
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 03 2022	16446	R\$ 875,90	D
31/03/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 03 2022	16446	R\$ 3,32	D
31/03/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 03 2022	16446	R\$ 22,60	D
31/03/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 03 2022	16446	R\$ 794,76	D
31/03/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 03 2022	16446	R\$ 19.981,06	D
31/03/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 03 2022	16447	R\$ 1.611,87	C
31/03/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 03 2022	16447	R\$ 1.611,87	D
31/03/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 02 2022	16494	R\$ 1,02	C
31/03/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 03 2022	16494	R\$ 146,51	C
31/03/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 03 2022	16494	R\$ 1.831,66	C
31/03/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 02 2022	16494	R\$ 12,99	C
31/03/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 02 2022	16494	R\$ 1,02	D
31/03/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 03 2022	16494	R\$ 146,51	D
31/03/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 03 2022	16494	R\$ 1.831,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 02 2022	16494	R\$ 12,99	D
31/03/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 03 2022	16495	R\$ 111,48	C
31/03/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 02 2022	16495	R\$ 2,99	C
31/03/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 03 2022	16495	R\$ 214,76	C
31/03/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 02 2022	16495	R\$ 9,55	C
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 03 2022	16495	R\$ 671,34	C
31/03/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 03 2022	16495	R\$ 0,01	C
31/03/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 02 2022	16495	R\$ 28,62	C
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 03 2022	16495	R\$ 2.013,97	C
31/03/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 03 2022	16495	R\$ 111,48	D
31/03/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 02 2022	16495	R\$ 2,99	D
31/03/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 03 2022	16495	R\$ 214,76	D
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 02 2022	16495	R\$ 9,55	D
31/03/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 03 2022	16495	R\$ 671,34	D
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 03 2022	16495	R\$ 0,01	D
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 02 2022	16495	R\$ 28,62	D
31/03/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 03 2022	16495	R\$ 2.013,97	D
31/03/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 43358 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16572	R\$ 335,00	C
31/03/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 43358 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16572	R\$ 335,00	D
31/03/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 43359 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16573	R\$ 62,00	C
31/03/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 43359 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16573	R\$ 62,00	D
31/03/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 7523 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16578	R\$ 495,70	C
31/03/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 7523 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16578	R\$ 495,70	D
31/03/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 03 2022	16930	R\$ 1.220,70	C
31/03/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A	16930	R\$ 1.220,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Revenda		ESTOQUE INICIAL 03 2022			
31/03/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 03 2022	16942	R\$ 16.902,10	C
31/03/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 03 2022	16942	R\$ 16.902,10	D
31/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16954	R\$ 30.000,00	C
31/03/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16954	R\$ 30.000,00	D
31/03/2022	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 03 2022	16967	R\$ 7.250,10	C
31/03/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simple Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 03 2022	16967	R\$ 7.250,10	D
31/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17098	R\$ 333.804,08	C
31/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17098	R\$ 333.804,08	D
31/03/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 03 2022	17128	R\$ 975,71	C
31/03/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 03 2022	17128	R\$ 975,71	D
31/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17354	R\$ 3.200,00	C
31/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17354	R\$ 3.200,00	D
31/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17355	R\$ 220,00	C
31/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17355	R\$ 220,00	D
31/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17356	R\$ 3.420,00	C
31/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17356	R\$ 3.420,00	D
01/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17357	R\$ 5.300,00	C
01/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17357	R\$ 5.300,00	D
01/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17358	R\$ 5.300,00	C
01/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17358	R\$ 5.300,00	D
04/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1721 PARANAPREVIDENCIA	16708	R\$ 23.537,00	C
04/04/2022	1.01.02.01.262410	PARANAPREVIDENCIA		REVENDA CONF NF 1721	16708	R\$ 23.537,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PARANAPREVIDENCIA							
04/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17359	R\$ 258,53	C
04/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17359	R\$ 258,53	D
04/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17360	R\$ 1.011,79	C
04/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17360	R\$ 1.011,79	D
04/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17361	R\$ 246,78	C
04/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17361	R\$ 246,78	D
04/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17362	R\$ 742,58	C
04/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17362	R\$ 742,58	D
04/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17363	R\$ 2.259,68	C
04/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17363	R\$ 2.259,68	D
05/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 03 2022	16519	R\$ 9.469,28	C
05/04/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 03 2022	16519	R\$ 9.469,28	D
05/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 03 2022	17141	R\$ 975,71	C
05/04/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 03 2022	17141	R\$ 975,71	D
05/04/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17364	R\$ 2.026,00	C
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17364	R\$ 2.026,00	D
05/04/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17365	R\$ 10.000,00	C
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17365	R\$ 10.000,00	D
05/04/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17366	R\$ 3.804,77	C
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17366	R\$ 3.804,77	D
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17367	R\$ 975,71	C
05/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17367	R\$ 975,71	D
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17368	R\$ 600,00	C
05/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17368	R\$ 600,00	D
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17369	R\$ 575,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17369	R\$ 575,00	D
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17370	R\$ 69,54	C
05/04/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17370	R\$ 69,54	D
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17371	R\$ 49.737,75	C
05/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17371	R\$ 49.737,75	D
05/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17372	R\$ 36.127,23	C
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17372	R\$ 36.127,23	D
06/04/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 34650 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16583	R\$ 250,00	C
06/04/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 34650 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16583	R\$ 250,00	D
07/04/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 7769 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16585	R\$ 1.844,77	C
07/04/2022	4.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes		VLR REF 7769 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16585	R\$ 1.844,77	D
07/04/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17373	R\$ 27.047,93	C
07/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17373	R\$ 27.047,93	D
07/04/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17374	R\$ 12.259,00	C
07/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17374	R\$ 12.259,00	D
07/04/2022	1.01.02.01.011397	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17375	R\$ 98.002,24	C
07/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17375	R\$ 98.002,24	D
07/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17376	R\$ 137.309,17	C
07/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17376	R\$ 137.309,17	D
08/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1722 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16709	R\$ 2.728,43	C
08/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1722 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16709	R\$ 2.728,43	D
08/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16710	R\$ 2.728,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16710	R\$ 2.728,43	D
08/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1724 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16711	R\$ 16.370,58	C
08/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1724 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16711	R\$ 16.370,58	D
08/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1725 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16712	R\$ 10.913,72	C
08/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1725 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16712	R\$ 10.913,72	D
11/04/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 127787 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16588	R\$ 3.559,48	C
11/04/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 127787 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16588	R\$ 3.559,48	D
11/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17111	R\$ 32.741,16	C
11/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17111	R\$ 32.741,16	D
11/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17377	R\$ 2.467,96	C
11/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17377	R\$ 2.467,96	D
11/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17378	R\$ 49.737,75	C
11/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17378	R\$ 49.737,75	D
11/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17379	R\$ 28,00	C
11/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17379	R\$ 28,00	D
11/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17380	R\$ 75,99	C
11/04/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17380	R\$ 75,99	D
11/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17381	R\$ 52.309,70	C
11/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17381	R\$ 52.309,70	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1726 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16713	R\$ 2.728,43	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE		REVENDA CONF NF 1726 EMPRESA	16713	R\$ 2.728,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CORREIOS E TELEGRAFOS.		BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1727 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16714	R\$ 2.728,43	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1727 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16714	R\$ 2.728,43	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1728 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16715	R\$ 2.728,43	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1728 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16715	R\$ 2.728,43	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16716	R\$ 8.185,29	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16716	R\$ 8.185,29	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16717	R\$ 5.456,86	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16717	R\$ 5.456,86	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16718	R\$ 2.728,43	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16718	R\$ 2.728,43	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16719	R\$ 10.913,72	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16719	R\$ 10.913,72	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16720	R\$ 16.370,58	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16720	R\$ 16.370,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1734 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16721	R\$ 16.370,58	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1734 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16721	R\$ 16.370,58	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1735 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16722	R\$ 2.728,43	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1735 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16722	R\$ 2.728,43	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1736 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16723	R\$ 5.456,86	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1736 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16723	R\$ 5.456,86	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1737 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16724	R\$ 5.456,86	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1737 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16724	R\$ 5.456,86	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1738 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16725	R\$ 8.185,29	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1738 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16725	R\$ 8.185,29	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16726	R\$ 5.456,86	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16726	R\$ 5.456,86	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1740 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16727	R\$ 32.741,16	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1740 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16727	R\$ 32.741,16	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1741 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	16728	R\$ 8.185,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TELEGRAFOS			
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1741 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16728	R\$ 8.185,29	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1742 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16729	R\$ 13.642,15	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1742 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16729	R\$ 13.642,15	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16730	R\$ 2.728,43	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16730	R\$ 2.728,43	D
12/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17382	R\$ 1.374,17	C
12/04/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17382	R\$ 1.374,17	D
12/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17383	R\$ 1.374,17	C
12/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17383	R\$ 1.374,17	D
13/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1744 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16731	R\$ 5.456,86	C
13/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1744 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16731	R\$ 5.456,86	D
13/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16732	R\$ 16.370,58	C
13/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16732	R\$ 16.370,58	D
13/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17112	R\$ 152.792,08	C
13/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17112	R\$ 152.792,08	D
13/04/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17384	R\$ 11.309,30	C
13/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17384	R\$ 11.309,30	D
13/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17385	R\$ 3.920,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17385	R\$ 3.920,00	D
13/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17386	R\$ 4.000,00	C
13/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17386	R\$ 4.000,00	D
13/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17387	R\$ 3.389,30	C
13/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17387	R\$ 3.389,30	D
14/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1746 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16733	R\$ 2.728,43	C
14/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1746 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16733	R\$ 2.728,43	D
14/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1747 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16734	R\$ 5.456,86	C
14/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1747 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16734	R\$ 5.456,86	D
14/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1748 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16735	R\$ 10.913,72	C
14/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1748 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16735	R\$ 10.913,72	D
14/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1749 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16736	R\$ 5.456,86	C
14/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1749 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16736	R\$ 5.456,86	D
14/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1750 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16737	R\$ 13.642,15	C
14/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1750 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16737	R\$ 13.642,15	D
14/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17113	R\$ 21.827,44	C
14/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17113	R\$ 21.827,44	D
14/04/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17388	R\$ 9.740,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17388	R\$ 9.740,27	D
14/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17389	R\$ 178,74	C
14/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17389	R\$ 178,74	D
14/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17390	R\$ 9.561,53	C
14/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17390	R\$ 9.561,53	D
15/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17114	R\$ 38.198,02	C
15/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17114	R\$ 38.198,02	D
17/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		7630 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17015	R\$ 1.737,23	C
17/04/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		7630 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17015	R\$ 1.737,23	D
18/04/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 55207 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16584	R\$ 1.604,80	C
18/04/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 55207 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16584	R\$ 1.604,80	D
18/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17391	R\$ 49.737,75	C
18/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17391	R\$ 49.737,75	D
18/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17392	R\$ 620,60	C
18/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17392	R\$ 620,60	D
18/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17393	R\$ 50.358,35	C
18/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17393	R\$ 50.358,35	D
20/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 04 2022	16536	R\$ 8.342,78	C
20/04/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 04 2022	16536	R\$ 8.342,78	D
20/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 03 2022	16983	R\$ 1.745,47	C
20/04/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 03 2022	16983	R\$ 1.745,47	D
20/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17394	R\$ 4.830,50	C
20/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17394	R\$ 4.830,50	D
20/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17395	R\$ 7.250,10	C
20/04/2022	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17395	R\$ 7.250,10	D
20/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17396	R\$ 12.080,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17396	R\$ 12.080,60	D
22/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1751 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	16738	R\$ 15.636,45	C
22/04/2022	1.01.02.01.262411	Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		REVENDA CONF NF 1751 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	16738	R\$ 15.636,45	D
22/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1752 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	16739	R\$ 15.636,45	C
22/04/2022	1.01.02.01.262411	Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		REVENDA CONF NF 1752 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	16739	R\$ 15.636,45	D
22/04/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17397	R\$ 10.030,65	C
22/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17397	R\$ 10.030,65	D
22/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17398	R\$ 315,36	C
22/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17398	R\$ 315,36	D
22/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17399	R\$ 3.699,78	C
22/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17399	R\$ 3.699,78	D
22/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17400	R\$ 6.015,51	C
22/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17400	R\$ 6.015,51	D
25/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17401	R\$ 98,00	C
25/04/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17401	R\$ 98,00	D
25/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17402	R\$ 144,97	C
25/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17402	R\$ 144,97	D
25/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17403	R\$ 65.000,00	C
25/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17403	R\$ 65.000,00	D
25/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17404	R\$ 65.242,97	C
25/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17404	R\$ 65.242,97	D
26/04/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 301914 SOLUCOES EM ACO USIMINAS SA	16579	R\$ 134.820,00	C
26/04/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 301914 SOLUCOES EM ACO USIMINAS SA	16579	R\$ 134.820,00	D
26/04/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17405	R\$ 11.312,11	C
26/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17405	R\$ 11.312,11	D
26/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17406	R\$ 11.312,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17406	R\$ 11.312,11	D
27/04/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 129511 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16589	R\$ 3.441,66	C
27/04/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 129511 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16589	R\$ 3.441,66	D
27/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17407	R\$ 2.500,00	C
27/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17407	R\$ 2.500,00	D
27/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17408	R\$ 220,00	C
27/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17408	R\$ 220,00	D
27/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17409	R\$ 2.720,00	C
27/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17409	R\$ 2.720,00	D
28/04/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 7914 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16586	R\$ 1.724,66	C
28/04/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 7914 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16586	R\$ 1.724,66	D
28/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1753 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16740	R\$ 28.290,00	C
28/04/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		REVENDA CONF NF 1753 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16740	R\$ 28.290,00	D
28/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1754 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16741	R\$ 28.290,00	C
28/04/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		REVENDA CONF NF 1754 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16741	R\$ 28.290,00	D
28/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1755 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16742	R\$ 21.689,00	C
28/04/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		REVENDA CONF NF 1755 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16742	R\$ 21.689,00	D
28/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		34525 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17014	R\$ 300,00	C
28/04/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		34525 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17014	R\$ 300,00	D
28/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		14278 Pgto Parcela no 1 GAR BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME	17016	R\$ 28,00	C
28/04/2022	2.01.01.01.027990	G.A.R BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - ME		14278 Pgto Parcela no 1 GAR BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME	17016	R\$ 28,00	D
28/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17410	R\$ 495,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17410	R\$ 495,70	D
28/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17411	R\$ 62,00	C
28/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17411	R\$ 62,00	D
28/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17412	R\$ 3.045,28	C
28/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17412	R\$ 3.045,28	D
28/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17413	R\$ 3.602,98	C
28/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17413	R\$ 3.602,98	D
29/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 5215 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14749	R\$ 1.099,87	C
29/04/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 5215 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14749	R\$ 1.099,87	D
29/04/2022	2.01.01.01.010091	GERDAU ACOS LONGOS SA		VLR REF COMPRAS CFE NF 106516 GERDAU ACOS LONGOS SA	16580	R\$ 9.222,15	C
29/04/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 106516 GERDAU ACOS LONGOS SA	16580	R\$ 9.222,15	D
30/04/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 04 2022	16450	R\$ 174,46	C
30/04/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 04 2022	16450	R\$ 199,89	C
30/04/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 04 2022	16450	R\$ 116,27	C
30/04/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 04 2022	16450	R\$ 8.342,78	C
30/04/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 04 2022	16450	R\$ 1.263,41	C
30/04/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 04 2022	16450	R\$ 2.069,91	C
30/04/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 04 2022	16450	R\$ 13.053,46	C
30/04/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	16450	R\$ 10,25	C
30/04/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 150% Ref: 04 2022	16450	R\$ 3,28	D
30/04/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 04 2022	16450	R\$ 2.576,85	D
30/04/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 04 2022	16450	R\$ 5,70	D
30/04/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 04 2022	16450	R\$ 941,16	D
30/04/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 04 2022	16450	R\$ 21.056,96	D
30/04/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 04 2022	16450	R\$ 646,48	D
30/04/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 04 2022	16451	R\$ 1.979,14	C
30/04/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 04 2022	16451	R\$ 1.979,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 03 2022	16496	R\$ 18,71	C
30/04/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 04 2022	16496	R\$ 153,50	C
30/04/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 03 2022	16496	R\$ 233,55	C
30/04/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 04 2022	16496	R\$ 1.918,97	C
30/04/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 03 2022	16496	R\$ 18,71	D
30/04/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 04 2022	16496	R\$ 153,50	D
30/04/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 03 2022	16496	R\$ 233,55	D
30/04/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 04 2022	16496	R\$ 1.918,97	D
30/04/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 04 2022	16497	R\$ 579,76	C
30/04/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 03 2022	16497	R\$ 246,56	C
30/04/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 04 2022	16497	R\$ 185,47	C
30/04/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 03 2022	16497	R\$ 26,36	C
30/04/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 04 2022	16497	R\$ 1.739,28	C
30/04/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 03 2022	16497	R\$ 82,18	C
30/04/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 04 2022	16497	R\$ 579,76	D
30/04/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 03 2022	16497	R\$ 246,56	D
30/04/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 04 2022	16497	R\$ 185,47	D
30/04/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 03 2022	16497	R\$ 26,36	D
30/04/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 04 2022	16497	R\$ 1.739,28	D
30/04/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 03 2022	16497	R\$ 82,18	D
30/04/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 44044 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16581	R\$ 114,00	C
30/04/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 44044 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16581	R\$ 114,00	D
30/04/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 44045 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16582	R\$ 167,50	C
30/04/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 44045 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16582	R\$ 167,50	D
30/04/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 7795 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16587	R\$ 498,80	C
30/04/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 7795 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16587	R\$ 498,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 04 2022	16931	R\$ 10.252,45	C
30/04/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 04 2022	16931	R\$ 10.252,45	D
30/04/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 04 2022	16943	R\$ 79.513,90	C
30/04/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 04 2022	16943	R\$ 79.513,90	D
30/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16955	R\$ 30.000,00	C
30/04/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16955	R\$ 30.000,00	D
30/04/2022	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 04 2022	16968	R\$ 28.484,67	C
30/04/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simple Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 04 2022	16968	R\$ 28.484,67	D
30/04/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17088	R\$ 19,72	C
30/04/2022	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17088	R\$ 19,72	D
30/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17099	R\$ 83.245,03	C
30/04/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17099	R\$ 83.245,03	D
30/04/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 04 2022	17129	R\$ 975,71	C
30/04/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 04 2022	17129	R\$ 975,71	D
01/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		43358 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17012	R\$ 335,00	C
01/05/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		43358 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17012	R\$ 335,00	D
01/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		43359 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17013	R\$ 62,00	C
01/05/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		43359 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17013	R\$ 62,00	D
01/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		7523 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17017	R\$ 495,70	C
01/05/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		7523 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17017	R\$ 495,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17414	R\$ 23.244,96	C
02/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17414	R\$ 23.244,96	D
02/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17415	R\$ 69,54	C
02/05/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17415	R\$ 69,54	D
02/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17416	R\$ 306,75	C
02/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17416	R\$ 306,75	D
02/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17417	R\$ 22.868,67	C
02/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17417	R\$ 22.868,67	D
03/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17418	R\$ 742,58	C
03/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17418	R\$ 742,58	D
03/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17419	R\$ 246,78	C
03/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17419	R\$ 246,78	D
03/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17420	R\$ 258,53	C
03/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17420	R\$ 258,53	D
03/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17421	R\$ 1.011,79	C
03/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17421	R\$ 1.011,79	D
03/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17422	R\$ 2.259,68	C
03/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17422	R\$ 2.259,68	D
04/05/2022	1.01.02.01.262410	PARANAPREVIDENCIA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17423	R\$ 23.537,00	C
04/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17423	R\$ 23.537,00	D
04/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17424	R\$ 5.005,68	C
04/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17424	R\$ 5.005,68	D
04/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17425	R\$ 250,00	C
04/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17425	R\$ 250,00	D
04/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17426	R\$ 18.281,32	C
04/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17426	R\$ 18.281,32	D
05/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 04 2022	16520	R\$ 13.053,46	C
05/05/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 04 2022	16520	R\$ 13.053,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1756 Prefeitura Municipal da Lapa	16743	R\$ 4.750,00	C
05/05/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1756 Prefeitura Municipal da Lapa	16743	R\$ 4.750,00	D
05/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1757 Prefeitura Municipal da Lapa	16744	R\$ 24.937,50	C
05/05/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1757 Prefeitura Municipal da Lapa	16744	R\$ 24.937,50	D
05/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1758 Prefeitura Municipal da Lapa	16745	R\$ 1.510,00	C
05/05/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1758 Prefeitura Municipal da Lapa	16745	R\$ 1.510,00	D
05/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1759 Prefeitura Municipal da Lapa	16746	R\$ 1.510,00	C
05/05/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1759 Prefeitura Municipal da Lapa	16746	R\$ 1.510,00	D
05/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1760 Prefeitura Municipal da Lapa	16747	R\$ 1.612,50	C
05/05/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1760 Prefeitura Municipal da Lapa	16747	R\$ 1.612,50	D
05/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1761 Prefeitura Municipal da Lapa	16748	R\$ 645,00	C
05/05/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1761 Prefeitura Municipal da Lapa	16748	R\$ 645,00	D
05/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 04 2022	17142	R\$ 975,71	C
05/05/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 04 2022	17142	R\$ 975,71	D
05/05/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17427	R\$ 19.410,18	C
05/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17427	R\$ 19.410,18	D
05/05/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17428	R\$ 13.202,00	C
05/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17428	R\$ 13.202,00	D
05/05/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17429	R\$ 15.088,00	C
05/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17429	R\$ 15.088,00	D
05/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17430	R\$ 335,00	C
05/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17430	R\$ 335,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17431	R\$ 975,71	C
05/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17431	R\$ 975,71	D
05/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17432	R\$ 575,00	C
05/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17432	R\$ 575,00	D
05/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17433	R\$ 600,00	C
05/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17433	R\$ 600,00	D
05/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17434	R\$ 45.214,47	C
05/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17434	R\$ 45.214,47	D
06/05/2022	2.01.01.01.010091	GERDAU ACOS LONGOS SA		VLR REF COMPRAS CFE NF 106640 GERDAU ACOS LONGOS SA	16590	R\$ 703,76	C
06/05/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 106640 GERDAU ACOS LONGOS SA	16590	R\$ 703,76	D
06/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1762 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16749	R\$ 3.100,00	C
06/05/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		REVENDA CONF NF 1762 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16749	R\$ 3.100,00	D
06/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1763 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16750	R\$ 3.100,00	C
06/05/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		REVENDA CONF NF 1763 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16750	R\$ 3.100,00	D
06/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1764 Policia Civil do Estado de Sao Paulo	16751	R\$ 17.406,00	C
06/05/2022	1.01.02.01.271465	Policia Civil do Estado de Sao Paulo		REVENDA CONF NF 1764 Policia Civil do Estado de Sao Paulo	16751	R\$ 17.406,00	D
06/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		34650 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17021	R\$ 250,00	C
06/05/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		34650 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17021	R\$ 250,00	D
07/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		7769 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17022	R\$ 1.844,77	C
07/05/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		7769 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17022	R\$ 1.844,77	D
09/05/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2164 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16592	R\$ 300,00	C
09/05/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2164 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16592	R\$ 300,00	D
10/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17435	R\$ 75,99	C
10/05/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17435	R\$ 75,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17436	R\$ 75,99	C
10/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17436	R\$ 75,99	D
12/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17437	R\$ 1.246,66	C
12/05/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17437	R\$ 1.246,66	D
12/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17438	R\$ 1.246,66	C
12/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17438	R\$ 1.246,66	D
13/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 5312 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14750	R\$ 803,28	C
13/05/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 5312 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14750	R\$ 803,28	D
13/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1765 Prefeitura Municipal da Lapa	16752	R\$ 2.376,00	C
13/05/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1765 Prefeitura Municipal da Lapa	16752	R\$ 2.376,00	D
13/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1766 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16753	R\$ 2.995,10	C
13/05/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1766 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16753	R\$ 2.995,10	D
13/05/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17439	R\$ 15.592,33	C
13/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17439	R\$ 15.592,33	D
13/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17440	R\$ 1.400,00	C
13/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17440	R\$ 1.400,00	D
13/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17441	R\$ 14.192,33	C
13/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17441	R\$ 14.192,33	D
16/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17442	R\$ 306,75	C
16/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17442	R\$ 306,75	D
16/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17443	R\$ 306,75	C
16/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17443	R\$ 306,75	D
17/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1767 INSTFED ESPIRITO SANTO CAMPUS VITORIA	16754	R\$ 3.750,00	C
17/05/2022	1.01.02.01.271466	INST.FED. ESPIRITO SANTO CAMPUS VITORIA		REVENDA CONF NF 1767 INSTFED ESPIRITO SANTO CAMPUS VITORIA	16754	R\$ 3.750,00	D
17/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17444	R\$ 620,60	C
17/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17444	R\$ 620,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17445	R\$ 620,60	C
17/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17445	R\$ 620,60	D
18/05/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 8036 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16594	R\$ 1.609,23	C
18/05/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 8036 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16594	R\$ 1.609,23	D
18/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17446	R\$ 5.000,00	C
18/05/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17446	R\$ 5.000,00	D
18/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17447	R\$ 122.500,00	C
18/05/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17447	R\$ 122.500,00	D
18/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17448	R\$ 127.500,00	C
18/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17448	R\$ 127.500,00	D
19/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16755	R\$ 54.568,60	C
19/05/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16755	R\$ 54.568,60	D
19/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16756	R\$ 81.852,90	C
19/05/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16756	R\$ 81.852,90	D
19/05/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17449	R\$ 13.000,34	C
19/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17449	R\$ 13.000,34	D
19/05/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17450	R\$ 28.290,00	C
19/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17450	R\$ 28.290,00	D
19/05/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17451	R\$ 28.290,00	C
19/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17451	R\$ 28.290,00	D
19/05/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17452	R\$ 21.689,00	C
19/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17452	R\$ 21.689,00	D
19/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17453	R\$ 154.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17453	R\$ 154.000,00	D
19/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17454	R\$ 7.769,51	C
19/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17454	R\$ 7.769,51	D
19/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17455	R\$ 54.961,15	C
19/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17455	R\$ 54.961,15	D
20/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 05 2022	16537	R\$ 8.422,78	C
20/05/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 05 2022	16537	R\$ 8.422,78	D
20/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 05 2022	16984	R\$ 29,97	C
20/05/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 05 2022	16984	R\$ 29,97	D
20/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 05 2022	16985	R\$ 2.069,91	C
20/05/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 05 2022	16985	R\$ 2.069,91	D
20/05/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17115	R\$ 136.421,50	C
20/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17115	R\$ 136.421,50	D
20/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17456	R\$ 0,01	C
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17456	R\$ 0,01	D
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ESTORNO RESGATE AUTOMATIC	17457	R\$ 7.769,51	C
20/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF ESTORNO RESGATE AUTOMATIC	17457	R\$ 7.769,51	D
20/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17458	R\$ 7.769,50	C
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17458	R\$ 7.769,50	D
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17459	R\$ 46.000,00	C
20/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17459	R\$ 46.000,00	D
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17460	R\$ 315,35	C
20/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17460	R\$ 315,35	D
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17461	R\$ 28.484,67	C
20/05/2022	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17461	R\$ 28.484,67	D
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17462	R\$ 194,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17462	R\$ 194,36	D
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17463	R\$ 111,54	C
20/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17463	R\$ 111,54	D
20/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17464	R\$ 0,01	C
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17464	R\$ 0,01	D
20/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17465	R\$ 72.521,39	C
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17465	R\$ 72.521,39	D
20/05/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17466	R\$ 3.000,00	C
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17466	R\$ 3.000,00	D
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17467	R\$ 415,48	C
20/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17467	R\$ 415,48	D
23/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1770 CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP PROAMUSEP	16757	R\$ 1.155,00	C
23/05/2022	1.01.02.01.271467	CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP- PROAMUSEP		REVENDA CONF NF 1770 CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP PROAMUSEP	16757	R\$ 1.155,00	D
23/05/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17468	R\$ 212,52	C
23/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17468	R\$ 212,52	D
23/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ESTORNO RESGATE AUTOMATIC	17469	R\$ 0,01	C
23/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF ESTORNO RESGATE AUTOMATIC	17469	R\$ 0,01	D
23/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17470	R\$ 0,02	C
23/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17470	R\$ 0,02	D
23/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17471	R\$ 178,20	C
23/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17471	R\$ 178,20	D
23/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17472	R\$ 352,23	C
23/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17472	R\$ 352,23	D
23/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17473	R\$ 0,01	C
23/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17473	R\$ 0,01	D
23/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17474	R\$ 317,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17474	R\$ 317,89	D
25/05/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17475	R\$ 11.312,11	C
25/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17475	R\$ 11.312,11	D
25/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17476	R\$ 98,00	C
25/05/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17476	R\$ 98,00	D
25/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17477	R\$ 11.214,11	C
25/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17477	R\$ 11.214,11	D
26/05/2022	1.01.02.01.262411	Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17478	R\$ 15.636,45	C
26/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17478	R\$ 15.636,45	D
26/05/2022	1.01.02.01.262411	Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17479	R\$ 15.636,45	C
26/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17479	R\$ 15.636,45	D
26/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17480	R\$ 31.272,90	C
26/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17480	R\$ 31.272,90	D
27/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 5420 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14757	R\$ 2.286,26	C
27/05/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 5420 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14757	R\$ 2.286,26	D
27/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17481	R\$ 2.500,00	C
27/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17481	R\$ 2.500,00	D
27/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17482	R\$ 220,00	C
27/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17482	R\$ 220,00	D
27/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17483	R\$ 51.286,98	C
27/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17483	R\$ 51.286,98	D
27/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17484	R\$ 50,00	C
27/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17484	R\$ 50,00	D
27/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17485	R\$ 42.584,73	C
27/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17485	R\$ 42.584,73	D
27/05/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17486	R\$ 11.500,00	C
27/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17486	R\$ 11.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17487	R\$ 27,75	C
27/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17487	R\$ 27,75	D
28/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		7914 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17023	R\$ 1.724,66	C
28/05/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		7914 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17023	R\$ 1.724,66	D
29/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		106516 Pgto Parcela no 1 GERDAU ACOS LONGOS SA	17018	R\$ 9.222,15	C
29/05/2022	2.01.01.01.010091	GERDAU ACOS LONGOS SA		106516 Pgto Parcela no 1 GERDAU ACOS LONGOS SA	17018	R\$ 9.222,15	D
30/05/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2180 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16593	R\$ 300,00	C
30/05/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2180 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16593	R\$ 300,00	D
30/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		44044 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17019	R\$ 114,00	C
30/05/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		44044 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17019	R\$ 114,00	D
30/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		44045 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17020	R\$ 167,50	C
30/05/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		44045 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17020	R\$ 167,50	D
30/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		7795 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17024	R\$ 498,80	C
30/05/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		7795 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17024	R\$ 498,80	D
30/05/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17488	R\$ 837,89	C
30/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17488	R\$ 837,89	D
30/05/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF CORREIOS	17489	R\$ 193.718,53	C
30/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	17489	R\$ 193.718,53	D
30/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17490	R\$ 194.556,42	C
30/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17490	R\$ 194.556,42	D
31/05/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 05 2022	16454	R\$ 327,17	C
31/05/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 05 2022	16454	R\$ 1.263,41	C
31/05/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 05 2022	16454	R\$ 59,20	C
31/05/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 05 2022	16454	R\$ 59,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 05 2022	16454	R\$ 8.422,78	C
31/05/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 05 2022	16454	R\$ 2.045,23	C
31/05/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 05 2022	16454	R\$ 12.907,61	C
31/05/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 05 2022	16454	R\$ 21.056,96	D
31/05/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 05 2022	16454	R\$ 941,16	D
31/05/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 05 2022	16454	R\$ 497,81	D
31/05/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 05 2022	16454	R\$ 2,74	D
31/05/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 05 2022	16454	R\$ 2.585,93	D
31/05/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 05 2022	16455	R\$ 1.971,09	C
31/05/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 05 2022	16455	R\$ 1.971,09	D
31/05/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 04 2022	16498	R\$ 10,83	C
31/05/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 05 2022	16498	R\$ 156,37	C
31/05/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 04 2022	16498	R\$ 135,52	C
31/05/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 05 2022	16498	R\$ 1.954,86	C
31/05/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 04 2022	16498	R\$ 10,83	D
31/05/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 05 2022	16498	R\$ 156,37	D
31/05/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 04 2022	16498	R\$ 135,52	D
31/05/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 05 2022	16498	R\$ 1.954,86	D
31/05/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 05 2022	16499	R\$ 227,32	C
31/05/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 04 2022	16499	R\$ 47,39	C
31/05/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 05 2022	16499	R\$ 710,53	C
31/05/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 04 2022	16499	R\$ 15,18	C
31/05/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 05 2022	16499	R\$ 2.131,64	C
31/05/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 04 2022	16499	R\$ 142,08	C
31/05/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 05 2022	16499	R\$ 227,32	D
31/05/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 04 2022	16499	R\$ 47,39	D
31/05/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 05 2022	16499	R\$ 710,53	D
31/05/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 04 2022	16499	R\$ 15,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 05 2022	16499	R\$ 2.131,64	D
31/05/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 04 2022	16499	R\$ 142,08	D
31/05/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 44764 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16591	R\$ 457,50	C
31/05/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 44764 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16591	R\$ 457,50	D
31/05/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 8079 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16595	R\$ 744,70	C
31/05/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 8079 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16595	R\$ 744,70	D
31/05/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 05 2022	16932	R\$ 2.505,96	C
31/05/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 05 2022	16932	R\$ 2.505,96	D
31/05/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 05 2022	16944	R\$ 39.001,03	C
31/05/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 05 2022	16944	R\$ 39.001,03	D
31/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16956	R\$ 30.000,00	C
31/05/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16956	R\$ 30.000,00	D
31/05/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 05 2022	16969	R\$ 17.564,58	C
31/05/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 05 2022	16969	R\$ 17.564,58	D
31/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF AJUSTE DE SALDO	16978	R\$ 70.495,08	C
31/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF AJUSTE DE SALDO	16978	R\$ 70.495,08	D
31/05/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17089	R\$ 204,29	C
31/05/2022	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17089	R\$ 204,29	D
31/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17100	R\$ 289.480,45	C
31/05/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17100	R\$ 289.480,45	D
31/05/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 05 2022	17130	R\$ 975,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 05 2022	17130	R\$ 975,71	D
31/05/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17491	R\$ 2.995,10	C
31/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17491	R\$ 2.995,10	D
31/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17492	R\$ 194.500,00	C
31/05/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17492	R\$ 194.500,00	D
31/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17493	R\$ 306,77	C
31/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17493	R\$ 306,77	D
31/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17494	R\$ 191.811,67	C
31/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17494	R\$ 191.811,67	D
01/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17495	R\$ 4.000,00	C
01/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17495	R\$ 4.000,00	D
01/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17496	R\$ 7.932,85	C
01/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17496	R\$ 7.932,85	D
01/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17497	R\$ 11.932,85	C
01/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17497	R\$ 11.932,85	D
02/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17498	R\$ 4.685,19	C
02/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17498	R\$ 4.685,19	D
02/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17499	R\$ 5.319,28	C
02/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17499	R\$ 5.319,28	D
02/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17500	R\$ 50,00	C
02/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17500	R\$ 50,00	D
02/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17501	R\$ 684,09	C
02/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17501	R\$ 684,09	D
03/06/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 190371 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S A	16607	R\$ 29.910,60	C
03/06/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 190371 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S A	16607	R\$ 29.910,60	D
03/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1772 Secretaria de Justica e Sistemas Penal e Socioeducativo	16760	R\$ 19.806,17	C
03/06/2022	1.01.02.01.276495	Secretaria de Justica e		REVENDA CONF NF 1772 Secretaria de	16760	R\$ 19.806,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Sistemas Penal e Socioeducativo		Justica e Sistemas Penal e Socioeducativo			
03/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1773 Secretaria de Justica e Sistemas Penal e Socioeducativo	16761	R\$ 27.103,18	C
03/06/2022	1.01.02.01.276495	Secretaria de Justica e Sistemas Penal e Socioeducativo		REVENDA CONF NF 1773 Secretaria de Justica e Sistemas Penal e Socioeducativo	16761	R\$ 27.103,18	D
03/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17502	R\$ 0,01	C
03/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17502	R\$ 0,01	D
03/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17503	R\$ 742,58	C
03/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17503	R\$ 742,58	D
03/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17504	R\$ 258,53	C
03/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17504	R\$ 258,53	D
03/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17505	R\$ 246,78	C
03/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17505	R\$ 246,78	D
03/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17506	R\$ 1.011,79	C
03/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17506	R\$ 1.011,79	D
03/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17507	R\$ 2.259,67	C
03/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17507	R\$ 2.259,67	D
05/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 05 2022	16521	R\$ 12.907,61	C
05/06/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 05 2022	16521	R\$ 12.907,61	D
06/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1777 PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA	16762	R\$ 3.600,00	C
06/06/2022	1.01.02.01.272997	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA		REVENDA CONF NF 1777 PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA	16762	R\$ 3.600,00	D
06/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		106640 Pgto Parcela no 1 GERDAU ACOS LONGOS SA	17025	R\$ 703,76	C
06/06/2022	2.01.01.01.010091	GERDAU ACOS LONGOS SA		106640 Pgto Parcela no 1 GERDAU ACOS LONGOS SA	17025	R\$ 703,76	D
06/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 05 2022	17143	R\$ 975,71	C
06/06/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 05 2022	17143	R\$ 975,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17508	R\$ 2.155,00	C
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17508	R\$ 2.155,00	D
06/06/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17509	R\$ 1.612,50	C
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17509	R\$ 1.612,50	D
06/06/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17510	R\$ 1.510,00	C
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17510	R\$ 1.510,00	D
06/06/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17511	R\$ 24.937,50	C
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17511	R\$ 24.937,50	D
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17512	R\$ 39.000,00	C
06/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17512	R\$ 39.000,00	D
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17513	R\$ 975,71	C
06/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17513	R\$ 975,71	D
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17514	R\$ 600,00	C
06/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17514	R\$ 600,00	D
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17515	R\$ 575,00	C
06/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17515	R\$ 575,00	D
06/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17516	R\$ 10.935,71	C
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17516	R\$ 10.935,71	D
07/06/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 35378 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16601	R\$ 600,00	C
07/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 35378 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16601	R\$ 600,00	D
07/06/2022	1.01.02.01.271467	CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP- PROAMUSEP		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17517	R\$ 1.155,00	C
07/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17517	R\$ 1.155,00	D
07/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17518	R\$ 18.000,00	C
07/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17518	R\$ 18.000,00	D
07/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17519	R\$ 3.482,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17519	R\$ 3.482,52	D
07/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17520	R\$ 0,02	C
07/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17520	R\$ 0,02	D
07/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17521	R\$ 1.971,12	C
07/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17521	R\$ 1.971,12	D
07/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17522	R\$ 20.666,42	C
07/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17522	R\$ 20.666,42	D
08/06/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17523	R\$ 4.750,00	C
08/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17523	R\$ 4.750,00	D
08/06/2022	1.01.02.01.271466	INST.FED. ESPIRITO SANTO CAMPUS VITORIA		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17524	R\$ 3.750,00	C
08/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17524	R\$ 3.750,00	D
08/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17525	R\$ 8.500,00	C
08/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17525	R\$ 8.500,00	D
09/06/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 12831 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16605	R\$ 2.070,95	C
09/06/2022	4.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes		VLR REF 12831 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16605	R\$ 2.070,95	D
09/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR	16763	R\$ 3.356,00	C
09/06/2022	1.01.02.01.276496	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PR		REVENDA CONF NF 1778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR	16763	R\$ 3.356,00	D
09/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2164 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17027	R\$ 300,00	C
09/06/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2164 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17027	R\$ 300,00	D
09/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17526	R\$ 13.327,84	C
09/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17526	R\$ 13.327,84	D
09/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17527	R\$ 10.000,00	C
09/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17527	R\$ 10.000,00	D
09/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17528	R\$ 215.000,00	C
09/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17528	R\$ 215.000,00	D
09/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17529	R\$ 29.993,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17529	R\$ 29.993,01	D
09/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17530	R\$ 162.000,00	C
09/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17530	R\$ 162.000,00	D
09/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17531	R\$ 320,85	C
09/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17531	R\$ 320,85	D
10/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 5520 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14758	R\$ 1.007,19	C
10/06/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 5520 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14758	R\$ 1.007,19	D
10/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17532	R\$ 20,10	C
10/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17532	R\$ 20,10	D
10/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17533	R\$ 337,68	C
10/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17533	R\$ 337,68	D
10/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17534	R\$ 5.583,04	C
10/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17534	R\$ 5.583,04	D
10/06/2022	1.01.02.01.271465	Polícia Civil do Estado de Sao Paulo		VLR REF ORDEM BANCARIA	17535	R\$ 17.406,00	C
10/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17535	R\$ 17.406,00	D
10/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17536	R\$ 75,99	C
10/06/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17536	R\$ 75,99	D
10/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17537	R\$ 23.270,83	C
10/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17537	R\$ 23.270,83	D
13/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1771 S M SUL PREF GABINETE DO PREFEITO	16759	R\$ 3.476,78	C
13/06/2022	1.01.02.01.073655	S M SUL PREF GABINETE DO PREFEITO		REVENDA CONF NF 1771 S M SUL PREF GABINETE DO PREFEITO	16759	R\$ 3.476,78	D
13/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17538	R\$ 69.000,00	C
13/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17538	R\$ 69.000,00	D
13/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17539	R\$ 1.269,45	C
13/06/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17539	R\$ 1.269,45	D
13/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17540	R\$ 23.591,78	C
13/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17540	R\$ 23.591,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17541	R\$ 47.000,00	C
13/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17541	R\$ 47.000,00	D
13/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17542	R\$ 322,33	C
13/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17542	R\$ 322,33	D
14/06/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2195 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16603	R\$ 300,00	C
14/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2195 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16603	R\$ 300,00	D
14/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17543	R\$ 11,56	C
14/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17543	R\$ 11,56	D
14/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17544	R\$ 204,82	C
14/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17544	R\$ 204,82	D
14/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17545	R\$ 216,38	C
14/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17545	R\$ 216,38	D
15/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1781 Hospital Geral de Curitiba	16765	R\$ 7.000,00	C
15/06/2022	1.01.02.01.276497	Hospital Geral de Curitiba		REVENDA CONF NF 1781 Hospital Geral de Curitiba	16765	R\$ 7.000,00	D
17/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1782 CAIXA ESCOLAR DONA JUDITH GONCALVES	16766	R\$ 29.760,00	C
17/06/2022	1.01.02.01.276498	CAIXA ESCOLAR DONA JUDITH GONCALVES		REVENDA CONF NF 1782 CAIXA ESCOLAR DONA JUDITH GONCALVES	16766	R\$ 29.760,00	D
17/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17546	R\$ 15.474,65	C
17/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17546	R\$ 15.474,65	D
17/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF CORREIOS	17547	R\$ 51.840,17	C
17/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	17547	R\$ 51.840,17	D
17/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17548	R\$ 67.314,82	C
17/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17548	R\$ 67.314,82	D
18/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		8036 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17029	R\$ 1.609,23	C
18/06/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		8036 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17029	R\$ 1.609,23	D
20/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 06 2022	16538	R\$ 8.422,78	C
20/06/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 06 2022	16538	R\$ 8.422,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 136077 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16608	R\$ 3.441,66	C
20/06/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 136077 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16608	R\$ 3.441,66	D
20/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 05 2022	16986	R\$ 17.564,58	C
20/06/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 05 2022	16986	R\$ 17.564,58	D
20/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 05 2022	16987	R\$ 204,29	C
20/06/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 05 2022	16987	R\$ 204,29	D
20/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17549	R\$ 2.045,23	C
20/06/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17549	R\$ 2.045,23	D
20/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17550	R\$ 2.045,23	C
20/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17550	R\$ 2.045,23	D
21/06/2022	2.01.01.01.000497	MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		VLR REF 104867 MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	16596	R\$ 44,00	C
21/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 104867 MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	16596	R\$ 44,00	D
21/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17551	R\$ 11.932,85	C
21/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17551	R\$ 11.932,85	D
21/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17552	R\$ 0,01	C
21/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17552	R\$ 0,01	D
21/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17553	R\$ 11.932,86	C
21/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17553	R\$ 11.932,86	D
22/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1784 IF CATARINENSE CAMPUS SAO BENTO DO SUL	16768	R\$ 50.000,00	C
22/06/2022	1.01.02.01.209163	IF CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL		REVENDA CONF NF 1784 IF CATARINENSE CAMPUS SAO BENTO DO SUL	16768	R\$ 50.000,00	D
22/06/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17554	R\$ 2.376,00	C
22/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17554	R\$ 2.376,00	D
22/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17555	R\$ 21.940,80	C
22/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17555	R\$ 21.940,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17556	R\$ 1.273,49	C
22/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17556	R\$ 1.273,49	D
22/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17557	R\$ 25.590,29	C
22/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17557	R\$ 25.590,29	D
23/06/2022	1.01.02.01.209163	IF CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL		VLR REF A RCBTO IF CATARINENSE CAMPUS SAO BENTO DO SUL	17121	R\$ 50.000,00	C
23/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO IF CATARINENSE CAMPUS SAO BENTO DO SUL	17121	R\$ 50.000,00	D
23/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17558	R\$ 9.655,60	C
23/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17558	R\$ 9.655,60	D
23/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17559	R\$ 13.692,33	C
23/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17559	R\$ 13.692,33	D
23/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17560	R\$ 23.347,93	C
23/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17560	R\$ 23.347,93	D
24/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 5642 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14765	R\$ 939,22	C
24/06/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 5642 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14765	R\$ 939,22	D
24/06/2022	2.01.01.01.000497	MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		VLR REF 104930 MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	16597	R\$ 32,50	C
24/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 104930 MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	16597	R\$ 32,50	D
24/06/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2521 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16602	R\$ 300,00	C
24/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2521 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16602	R\$ 300,00	D
24/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17561	R\$ 126.500,00	C
24/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17561	R\$ 126.500,00	D
24/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17562	R\$ 126.500,00	C
24/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17562	R\$ 126.500,00	D
27/06/2022	4.1.1.01.008	Devolucao de Compras (-)		VLR REF DEVOL DE COMPRA CFE NF 104955 Mek Comercio de Parafusos e Ferragens Ltda	16923	R\$ 14,20	C
27/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF DEVOL DE COMPRA CFE NF 104955 Mek Comercio de Parafusos e	16923	R\$ 14,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ferragens Ltda			
27/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17563	R\$ 300,00	C
27/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17563	R\$ 300,00	D
27/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17564	R\$ 98,00	C
27/06/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17564	R\$ 98,00	D
27/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17565	R\$ 182,72	C
27/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17565	R\$ 182,72	D
27/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17566	R\$ 500,00	C
27/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17566	R\$ 500,00	D
27/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17567	R\$ 284,72	C
27/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17567	R\$ 284,72	D
28/06/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2206 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16604	R\$ 300,00	C
28/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2206 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16604	R\$ 300,00	D
28/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF CORREIOS	17568	R\$ 136.421,50	C
28/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	17568	R\$ 136.421,50	D
28/06/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiá		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17569	R\$ 3.100,00	C
28/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17569	R\$ 3.100,00	D
28/06/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiá		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17570	R\$ 3.100,00	C
28/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17570	R\$ 3.100,00	D
28/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17571	R\$ 2,78	C
28/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17571	R\$ 2,78	D
28/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17572	R\$ 50,34	C
28/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17572	R\$ 50,34	D
28/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17573	R\$ 52,15	C
28/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17573	R\$ 52,15	D
28/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17574	R\$ 142.521,79	C
28/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17574	R\$ 142.521,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1783 Policia Civil do Estado de Sao Paulo	16767	R\$ 7.320,00	C
29/06/2022	1.01.02.01.276499	Policia Civil do Estado de Sao Paulo		REVENDA CONF NF 1783 Policia Civil do Estado de Sao Paulo	16767	R\$ 7.320,00	D
29/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1785 COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE	16769	R\$ 9.696,00	C
29/06/2022	1.01.02.01.276500	COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE		REVENDA CONF NF 1785 COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE	16769	R\$ 9.696,00	D
29/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1786 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	16770	R\$ 10.482,85	C
29/06/2022	1.01.02.01.195667	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1786 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	16770	R\$ 10.482,85	D
29/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17575	R\$ 6.071,12	C
29/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17575	R\$ 6.071,12	D
29/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17576	R\$ 142.800,00	C
29/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17576	R\$ 142.800,00	D
29/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17577	R\$ 142.806,73	C
29/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17577	R\$ 142.806,73	D
29/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17578	R\$ 6.500,00	C
29/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17578	R\$ 6.500,00	D
29/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17579	R\$ 435,61	C
29/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17579	R\$ 435,61	D
30/06/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 06 2022	16458	R\$ 215,41	C
30/06/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 06 2022	16458	R\$ 302,09	C
30/06/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 06 2022	16458	R\$ 1.263,41	C
30/06/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	16458	R\$ 10,05	C
30/06/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 06 2022	16458	R\$ 13.194,33	C
30/06/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 06 2022	16458	R\$ 359,05	C
30/06/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 06 2022	16458	R\$ 8.422,78	C
30/06/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 06 2022	16458	R\$ 2.098,63	C
30/06/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 06 2022	16458	R\$ 515,68	D
30/06/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 06 2022	16458	R\$ 5,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 06 2022	16458	R\$ 941,16	D
30/06/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 06 2022	16458	R\$ 21.056,96	D
30/06/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 06 2022	16458	R\$ 3.346,90	D
30/06/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 06 2022	16459	R\$ 1.999,09	C
30/06/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 06 2022	16459	R\$ 1.999,09	D
30/06/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 06 2022	16500	R\$ 157,47	C
30/06/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 05 2022	16500	R\$ 13,24	C
30/06/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 05 2022	16500	R\$ 164,96	C
30/06/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 06 2022	16500	R\$ 1.990,55	C
30/06/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 06 2022	16500	R\$ 159,24	C
30/06/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 06 2022	16500	R\$ 157,47	D
30/06/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 05 2022	16500	R\$ 13,24	D
30/06/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 05 2022	16500	R\$ 164,96	D
30/06/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 06 2022	16500	R\$ 1.990,55	D
30/06/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 06 2022	16500	R\$ 159,24	D
30/06/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 06 2022	16501	R\$ 1.797,00	C
30/06/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 05 2022	16501	R\$ 175,16	C
30/06/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 06 2022	16501	R\$ 599,01	C
30/06/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 05 2022	16501	R\$ 58,37	C
30/06/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 06 2022	16501	R\$ 191,62	C
30/06/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 05 2022	16501	R\$ 18,75	C
30/06/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 06 2022	16501	R\$ 1.797,00	D
30/06/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 05 2022	16501	R\$ 175,16	D
30/06/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 06 2022	16501	R\$ 599,01	D
30/06/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 05 2022	16501	R\$ 58,37	D
30/06/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 06 2022	16501	R\$ 191,62	D
30/06/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 05 2022	16501	R\$ 18,75	D
30/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamento 13o Salario ref: 06 2022	16552	R\$ 1.968,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	1.01.06.02.0006	Adiantamento 13o Salario		Pagto Adiantamento 13o Salario ref: 06 2022	16552	R\$ 1.968,54	D
30/06/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 45526 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16598	R\$ 403,50	C
30/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 45526 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16598	R\$ 403,50	D
30/06/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 45526 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16599	R\$ 16,00	C
30/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 45526 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16599	R\$ 16,00	D
30/06/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 45527 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16600	R\$ 39,50	C
30/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 45527 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16600	R\$ 39,50	D
30/06/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 8380 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16606	R\$ 1.018,50	C
30/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 8380 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16606	R\$ 1.018,50	D
30/06/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 06 2022	16933	R\$ 3.039,80	C
30/06/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 06 2022	16933	R\$ 3.039,80	D
30/06/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 06 2022	16945	R\$ 39.740,83	C
30/06/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 06 2022	16945	R\$ 39.740,83	D
30/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16957	R\$ 30.000,00	C
30/06/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16957	R\$ 30.000,00	D
30/06/2022	2.01.05.02.0008	Simplex Nacional a Pagar		VLR REF Simplex Nacional S Vendas e Servicos 06 2022	16970	R\$ 15.281,63	C
30/06/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simplex Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simplex Nacional S Vendas e Servicos 06 2022	16970	R\$ 15.281,63	D
30/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2180 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17028	R\$ 300,00	C
30/06/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2180 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17028	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	17090	R\$ 142,33	C
30/06/2022	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	17090	R\$ 142,33	D
30/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17101	R\$ 325.814,79	C
30/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17101	R\$ 325.814,79	D
30/06/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 06 2022	17131	R\$ 975,71	C
30/06/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 06 2022	17131	R\$ 975,71	D
30/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17580	R\$ 43,42	C
30/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17580	R\$ 43,42	D
30/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17581	R\$ 372,70	C
30/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17581	R\$ 372,70	D
30/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17582	R\$ 229,50	C
30/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17582	R\$ 229,50	D
30/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17583	R\$ 435,61	C
30/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17583	R\$ 435,61	D
30/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17584	R\$ 500,00	C
30/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17584	R\$ 500,00	D
30/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17585	R\$ 376,83	C
30/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17585	R\$ 376,83	D
01/07/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 9786 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16616	R\$ 1.398,74	C
01/07/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 9786 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16616	R\$ 1.398,74	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1774 PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE	16771	R\$ 5.694,00	C
01/07/2022	1.01.02.01.282708	PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		REVENDA CONF NF 1774 PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE	16771	R\$ 5.694,00	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1775 Municipio De Rolandia	16772	R\$ 7.123,00	C
01/07/2022	1.01.02.01.185018	Municipio De Rolandia		REVENDA CONF NF 1775 Municipio De Rolandia	16772	R\$ 7.123,00	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1776 Municipio De Rolandia	16773	R\$ 419,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	1.01.02.01.185018	Município De Rolândia		REVENDA CONF NF 1776 Município De Rolândia	16773	R\$ 419,00	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1787 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	16774	R\$ 5.200,00	C
01/07/2022	1.01.02.01.282709	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		REVENDA CONF NF 1787 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	16774	R\$ 5.200,00	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1788 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	16775	R\$ 3.320,00	C
01/07/2022	1.01.02.01.282710	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		REVENDA CONF NF 1788 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	16775	R\$ 3.320,00	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1790 Município De Rolândia	16777	R\$ 3.771,00	C
01/07/2022	1.01.02.01.185018	Município De Rolândia		REVENDA CONF NF 1790 Município De Rolândia	16777	R\$ 3.771,00	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1791 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	16778	R\$ 10.482,85	C
01/07/2022	1.01.02.01.195667	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1791 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	16778	R\$ 10.482,85	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	16779	R\$ 7.487,75	C
01/07/2022	1.01.02.01.195667	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	16779	R\$ 7.487,75	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1793 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	16780	R\$ 1.660,00	C
01/07/2022	1.01.02.01.282710	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		REVENDA CONF NF 1793 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	16780	R\$ 1.660,00	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1794 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	16781	R\$ 1.660,00	C
01/07/2022	1.01.02.01.282710	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		REVENDA CONF NF 1794 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	16781	R\$ 1.660,00	D
01/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		44764 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17026	R\$ 457,50	C
01/07/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		44764 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17026	R\$ 457,50	D
01/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		8079 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17030	R\$ 744,70	C
01/07/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		8079 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17030	R\$ 744,70	D
01/07/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17586	R\$ 3,62	C
01/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17586	R\$ 3,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17587	R\$ 255,16	C
01/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17587	R\$ 255,16	D
01/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17588	R\$ 2.500,00	C
01/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17588	R\$ 2.500,00	D
01/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17589	R\$ 220,00	C
01/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17589	R\$ 220,00	D
01/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17590	R\$ 376,83	C
01/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17590	R\$ 376,83	D
01/07/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17591	R\$ 3.000,00	C
01/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17591	R\$ 3.000,00	D
01/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17592	R\$ 405,29	C
01/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17592	R\$ 405,29	D
04/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1789 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	16776	R\$ 780,00	C
04/07/2022	1.01.02.01.282711	3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		REVENDA CONF NF 1789 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	16776	R\$ 780,00	D
04/07/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17593	R\$ 22,74	C
04/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17593	R\$ 22,74	D
04/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17594	R\$ 258,53	C
04/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17594	R\$ 258,53	D
04/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17595	R\$ 1.011,79	C
04/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17595	R\$ 1.011,79	D
04/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17596	R\$ 742,58	C
04/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17596	R\$ 742,58	D
04/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17597	R\$ 86,44	C
04/07/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17597	R\$ 86,44	D
04/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17598	R\$ 405,29	C
04/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17598	R\$ 405,29	D
04/07/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17599	R\$ 2.000,00	C
04/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17599	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17600	R\$ 328,69	C
04/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17600	R\$ 328,69	D
05/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 06 2022	16522	R\$ 13.194,33	C
05/07/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 06 2022	16522	R\$ 13.194,33	D
05/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 06 2022	17144	R\$ 975,71	C
05/07/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 06 2022	17144	R\$ 975,71	D
05/07/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17601	R\$ 15,88	C
05/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17601	R\$ 15,88	D
05/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17602	R\$ 600,00	C
05/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17602	R\$ 600,00	D
05/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17603	R\$ 600,00	C
05/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17603	R\$ 600,00	D
05/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17604	R\$ 575,00	C
05/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17604	R\$ 575,00	D
05/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17605	R\$ 975,71	C
05/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17605	R\$ 975,71	D
05/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17606	R\$ 328,69	C
05/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17606	R\$ 328,69	D
05/07/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17607	R\$ 2.500,00	C
05/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17607	R\$ 2.500,00	D
05/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17608	R\$ 93,86	C
05/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17608	R\$ 93,86	D
06/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1795 MUNICIPIO DE IVAIPORA	16782	R\$ 4.045,00	C
06/07/2022	1.01.02.01.243573	MUNICIPIO DE IVAIPORA		REVENDA CONF NF 1795 MUNICIPIO DE IVAIPORA	16782	R\$ 4.045,00	D
06/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17609	R\$ 35.174,84	C
06/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17609	R\$ 35.174,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17610	R\$ 20,70	C
06/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17610	R\$ 20,70	D
06/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17611	R\$ 5.020,68	C
06/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17611	R\$ 5.020,68	D
06/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17612	R\$ 30.174,86	C
06/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17612	R\$ 30.174,86	D
07/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1796 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16783	R\$ 8.410,00	C
07/07/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1796 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16783	R\$ 8.410,00	D
07/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1797 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16784	R\$ 1.620,00	C
07/07/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1797 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16784	R\$ 1.620,00	D
07/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		35378 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17035	R\$ 600,00	C
07/07/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		35378 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17035	R\$ 600,00	D
07/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17613	R\$ 12.420,70	C
07/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17613	R\$ 12.420,70	D
07/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17614	R\$ 30.000,00	C
07/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17614	R\$ 30.000,00	D
07/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17615	R\$ 17.579,30	C
07/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17615	R\$ 17.579,30	D
08/07/2022	1.01.02.01.276496	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17616	R\$ 3.356,00	C
08/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17616	R\$ 3.356,00	D
08/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17617	R\$ 0,01	C
08/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17617	R\$ 0,01	D
08/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17618	R\$ 3.356,01	C
08/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17618	R\$ 3.356,01	D
09/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		12831 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17039	R\$ 2.070,95	C
09/07/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA		12831 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS	17039	R\$ 2.070,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		ENERGIA LTDA			
11/07/2022	1.01.02.01.185018	Município De Rolândia		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17619	R\$ 3.771,00	C
11/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17619	R\$ 3.771,00	D
11/07/2022	1.01.02.01.276495	Secretaria de Justica e Sistemas Penal e Socioeducativo		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17620	R\$ 27.103,18	C
11/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17620	R\$ 27.103,18	D
11/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17621	R\$ 9.055,39	C
11/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17621	R\$ 9.055,39	D
11/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17622	R\$ 4.000,00	C
11/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17622	R\$ 4.000,00	D
11/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17623	R\$ 250,00	C
11/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17623	R\$ 250,00	D
11/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17624	R\$ 250,00	C
11/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17624	R\$ 250,00	D
11/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17625	R\$ 75,99	C
11/07/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17625	R\$ 75,99	D
11/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17626	R\$ 43.353,58	C
11/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17626	R\$ 43.353,58	D
12/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1798 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	16785	R\$ 71.215,04	C
12/07/2022	1.01.02.01.282712	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		REVENDA CONF NF 1798 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	16785	R\$ 71.215,04	D
12/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1799 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA FUNSAUDE	16786	R\$ 7.290,00	C
12/07/2022	1.01.02.01.012504	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE		REVENDA CONF NF 1799 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA FUNSAUDE	16786	R\$ 7.290,00	D
12/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1800 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16787	R\$ 787,50	C
12/07/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1800 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16787	R\$ 787,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1801 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16788	R\$ 1.632,00	C
12/07/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1801 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16788	R\$ 1.632,00	D
12/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17627	R\$ 300,00	C
12/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17627	R\$ 300,00	D
12/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17628	R\$ 1.373,85	C
12/07/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17628	R\$ 1.373,85	D
12/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17629	R\$ 1.673,85	C
12/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17629	R\$ 1.673,85	D
13/07/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2233 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16612	R\$ 210,00	C
13/07/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2233 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16612	R\$ 210,00	D
13/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1802 Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia de Mato	16789	R\$ 62.500,00	C
13/07/2022	1.01.02.01.282713	Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia de Mato		REVENDA CONF NF 1802 Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia de Mato	16789	R\$ 62.500,00	D
13/07/2022	1.01.02.01.282711	3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17630	R\$ 780,00	C
13/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17630	R\$ 780,00	D
13/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17631	R\$ 37.318,58	C
13/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17631	R\$ 37.318,58	D
13/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17632	R\$ 57.000,00	C
13/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17632	R\$ 57.000,00	D
13/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17633	R\$ 18.901,42	C
13/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17633	R\$ 18.901,42	D
14/07/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 10756 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16617	R\$ 1.283,31	C
14/07/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 10756 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16617	R\$ 1.283,31	D
14/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1803 CENTRO DE DETEN PROV DE SOROCABA	16790	R\$ 10.970,00	C
14/07/2022	1.01.02.01.282714	CENTRO DE DETEN. PROV. DE SOROCABA		REVENDA CONF NF 1803 CENTRO DE DETEN PROV DE SOROCABA	16790	R\$ 10.970,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1804 Prefeitura Municipal da Lapa	16791	R\$ 1.612,50	C
14/07/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1804 Prefeitura Municipal da Lapa	16791	R\$ 1.612,50	D
14/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1805 Prefeitura Municipal da Lapa	16792	R\$ 967,50	C
14/07/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1805 Prefeitura Municipal da Lapa	16792	R\$ 967,50	D
14/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1806 Prefeitura Municipal da Lapa	16793	R\$ 7.500,00	C
14/07/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1806 Prefeitura Municipal da Lapa	16793	R\$ 7.500,00	D
14/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2195 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17037	R\$ 300,00	C
14/07/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2195 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17037	R\$ 300,00	D
14/07/2022	1.01.02.01.185018	Município De Rolândia		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17634	R\$ 7.123,00	C
14/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17634	R\$ 7.123,00	D
14/07/2022	1.01.02.01.073655	S M SUL PREF GABINETE DO PREFEITO		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17635	R\$ 3.476,78	C
14/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17635	R\$ 3.476,78	D
14/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17636	R\$ 7.814,77	C
14/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17636	R\$ 7.814,77	D
14/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17637	R\$ 0,01	C
14/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17637	R\$ 0,01	D
14/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17638	R\$ 18.414,56	C
14/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17638	R\$ 18.414,56	D
18/07/2022	1.01.02.01.243573	MUNICIPIO DE IVAIPORA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17639	R\$ 4.045,00	C
18/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17639	R\$ 4.045,00	D
18/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17640	R\$ 4.045,00	C
18/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17640	R\$ 4.045,00	D
19/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17641	R\$ 665,92	C
19/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17641	R\$ 665,92	D
19/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17642	R\$ 665,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17642	R\$ 665,92	D
20/07/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	16463	R\$ 60,03	C
20/07/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 07 2022	16463	R\$ 116,97	C
20/07/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 07 2022	16463	R\$ 101,55	C
20/07/2022	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Salario Liq Resc Ref: 07 2022	16463	R\$ 5.350,98	C
20/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 07 2022	16463	R\$ 69,70	C
20/07/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Desconto Adiantamento salarial Ref: 07 2022	16463	R\$ 696,96	C
20/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 07 2022	16463	R\$ 13,08	C
20/07/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 07 2022	16463	R\$ 1.016,40	D
20/07/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Adicionais Ref: 07 2022	16463	R\$ 183,00	D
20/07/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Med HE Ref: 07 2022	16463	R\$ 109,52	D
20/07/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Media DSR HE Ref: 07 2022	16463	R\$ 21,46	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media HE Ref: 07 2022	16463	R\$ 112,65	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Vencidas Media DSR HE Ref: 07 2022	16463	R\$ 1,96	D
20/07/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 07 2022	16463	R\$ 209,15	D
20/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 07 2022	16463	R\$ 1.161,60	D
20/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 07 2022	16463	R\$ 720,86	D
20/07/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 07 2022	16463	R\$ 122,43	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	16463	R\$ 871,20	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	16463	R\$ 387,59	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Adicionais Ref: 07 2022	16463	R\$ 156,86	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Vencidas Media HE Ref: 07 2022	16463	R\$ 8,17	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Vencidas Adicionais Ref: 07 2022	16463	R\$ 146,40	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media DSR HE Ref: 07 2022	16463	R\$ 22,07	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Vencidas Ref: 07 2022	16463	R\$ 813,12	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Vencidas Ref: 07 2022	16463	R\$ 323,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 07 2022	16463	R\$ 21,61	D
20/07/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	16465	R\$ 1.988,96	C
20/07/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Folha Normal Ref: 07 2022	16465	R\$ 177,80	C
20/07/2022	4.2.1.02.003	Multa Rescisoria Fgts		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	16465	R\$ 1.988,96	D
20/07/2022	4.2.1.02.002	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 07 2022	16465	R\$ 177,80	D
20/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Rescisao ref: 07 2022	16528	R\$ 5.350,98	C
20/07/2022	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Pagto Liquido Rescisao ref: 07 2022	16528	R\$ 5.350,98	D
20/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 07 2022	16539	R\$ 8.422,78	C
20/07/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 07 2022	16539	R\$ 8.422,78	D
20/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1807 MUNICIPIO DE QUATRO PONTES PREFEITURA	16794	R\$ 2.492,00	C
20/07/2022	1.01.02.01.282715	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES - PREFEITURA		REVENDA CONF NF 1807 MUNICIPIO DE QUATRO PONTES PREFEITURA	16794	R\$ 2.492,00	D
20/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1808 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	16795	R\$ 14.000,00	C
20/07/2022	1.01.02.01.086234	MUNICIPIO DE TERRA ROXA		REVENDA CONF NF 1808 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	16795	R\$ 14.000,00	D
20/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 06 2022	16988	R\$ 152,38	C
20/07/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 06 2022	16988	R\$ 152,38	D
20/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 06 2022	16989	R\$ 2.098,63	C
20/07/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 06 2022	16989	R\$ 2.098,63	D
20/07/2022	1.01.02.01.276495	Secretaria de Justica e Sistemas Penal e Socioeducativo		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17643	R\$ 19.806,17	C
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17643	R\$ 19.806,17	D
20/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17644	R\$ 43.500,00	C
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17644	R\$ 43.500,00	D
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17645	R\$ 848,15	C
20/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17645	R\$ 848,15	D
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17646	R\$ 7.186,69	C
20/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17646	R\$ 7.186,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17647	R\$ 15.281,63	C
20/07/2022	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17647	R\$ 15.281,63	D
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17648	R\$ 48.000,00	C
20/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17648	R\$ 48.000,00	D
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17649	R\$ 40.000,00	C
20/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17649	R\$ 40.000,00	D
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17650	R\$ 263,56	C
20/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17650	R\$ 263,56	D
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TARIFA PACOTE DE SERVICOS	17651	R\$ 33,00	C
20/07/2022	4.2.3.03.003	Tarifas Bancarias		VLR REF TARIFA PACOTE DE SERVICOS	17651	R\$ 33,00	D
20/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17652	R\$ 48.306,86	C
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17652	R\$ 48.306,86	D
21/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1809 KLABIN S A	16796	R\$ 4.523,80	C
21/07/2022	1.01.02.01.068674	KLABIN S A		REVENDA CONF NF 1809 KLABIN S A	16796	R\$ 4.523,80	D
21/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		104867 Pgto Parcela no 1 MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	17031	R\$ 44,00	C
21/07/2022	2.01.01.01.000497	MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		104867 Pgto Parcela no 1 MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	17031	R\$ 44,00	D
21/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17653	R\$ 10.030,00	C
21/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17653	R\$ 10.030,00	D
21/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17654	R\$ 0,02	C
21/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17654	R\$ 0,02	D
21/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17655	R\$ 46.000,00	C
21/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17655	R\$ 46.000,00	D
21/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17656	R\$ 79.915,50	C
21/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17656	R\$ 79.915,50	D
21/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17657	R\$ 2.273,19	C
21/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17657	R\$ 2.273,19	D
21/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17658	R\$ 12.315,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17658	R\$ 12.315,02	D
21/07/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17659	R\$ 106.000,00	C
21/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17659	R\$ 106.000,00	D
21/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17660	R\$ 156,35	C
21/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17660	R\$ 156,35	D
22/07/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2239 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16614	R\$ 300,00	C
22/07/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2239 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16614	R\$ 300,00	D
22/07/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2240 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16615	R\$ 300,00	C
22/07/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2240 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16615	R\$ 300,00	D
22/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17661	R\$ 2.419,50	C
22/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17661	R\$ 2.419,50	D
22/07/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17662	R\$ 1.329,24	C
22/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17662	R\$ 1.329,24	D
22/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17663	R\$ 3.748,74	C
22/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17663	R\$ 3.748,74	D
24/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		104930 Pgto Parcela no 1 MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	17032	R\$ 32,50	C
24/07/2022	2.01.01.01.000497	MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		104930 Pgto Parcela no 1 MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	17032	R\$ 32,50	D
24/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2521 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17036	R\$ 300,00	C
24/07/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2521 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17036	R\$ 300,00	D
25/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17664	R\$ 13.692,32	C
25/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17664	R\$ 13.692,32	D
25/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17665	R\$ 1.000,00	C
25/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17665	R\$ 1.000,00	D
25/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17666	R\$ 98,00	C
25/07/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17666	R\$ 98,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17667	R\$ 12.594,32	C
25/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17667	R\$ 12.594,32	D
26/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17668	R\$ 10.526,50	C
26/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17668	R\$ 10.526,50	D
26/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17669	R\$ 10.526,50	C
26/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17669	R\$ 10.526,50	D
27/07/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 8558 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16618	R\$ 984,55	C
27/07/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 8558 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16618	R\$ 984,55	D
27/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17670	R\$ 10.062,67	C
27/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17670	R\$ 10.062,67	D
27/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17671	R\$ 35.000,00	C
27/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17671	R\$ 35.000,00	D
27/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17672	R\$ 24.937,33	C
27/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17672	R\$ 24.937,33	D
28/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2206 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17038	R\$ 300,00	C
28/07/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2206 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17038	R\$ 300,00	D
28/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17673	R\$ 0,01	C
28/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17673	R\$ 0,01	D
28/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17674	R\$ 340,50	C
28/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17674	R\$ 340,50	D
28/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17675	R\$ 210,50	C
28/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17675	R\$ 210,50	D
28/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17676	R\$ 550,99	C
28/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17676	R\$ 550,99	D
29/07/2022	1.01.02.01.272997	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17677	R\$ 3.600,00	C
29/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17677	R\$ 3.600,00	D
29/07/2022	1.01.02.01.282710	PREFEITURA MUNICIPAL		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17678	R\$ 3.320,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE MORRO AGUDO					
29/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17678	R\$ 3.320,00	D
29/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17679	R\$ 6.920,00	C
29/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17679	R\$ 6.920,00	D
30/07/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 46387 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16609	R\$ 169,00	C
30/07/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 46387 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16609	R\$ 169,00	D
30/07/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 46387 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16610	R\$ 70,50	C
30/07/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 46387 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16610	R\$ 70,50	D
30/07/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 46396 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16611	R\$ 457,50	C
30/07/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 46396 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16611	R\$ 457,50	D
30/07/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 8652 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16619	R\$ 472,10	C
30/07/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 8652 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16619	R\$ 472,10	D
30/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		45526 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17033	R\$ 419,50	C
30/07/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		45526 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17033	R\$ 419,50	D
30/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		45527 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17034	R\$ 39,50	C
30/07/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		45527 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17034	R\$ 39,50	D
30/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		8380 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17040	R\$ 1.018,50	C
30/07/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		8380 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17040	R\$ 1.018,50	D
31/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 07 2022	16462	R\$ 1.158,87	C
31/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 07 2022	16462	R\$ 191,26	C
31/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 07 2022	16462	R\$ 152,02	C
31/07/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 07 2022	16462	R\$ 7.725,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 07 2022	16462	R\$ 308,66	C
31/07/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 07 2022	16462	R\$ 12.073,39	C
31/07/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 07 2022	16462	R\$ 1.915,76	C
31/07/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	16462	R\$ 15,31	C
31/07/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 07 2022	16462	R\$ 627,44	D
31/07/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 07 2022	16462	R\$ 9,25	D
31/07/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 07 2022	16462	R\$ 2.893,24	D
31/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 07 2022	16462	R\$ 19.314,56	D
31/07/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 07 2022	16462	R\$ 696,60	D
31/07/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 07 2022	16464	R\$ 1.831,09	C
31/07/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 07 2022	16464	R\$ 1.831,09	D
31/07/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 06 2022	16502	R\$ 131,49	C
31/07/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 06 2022	16502	R\$ 10,49	C
31/07/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 07 2022	16502	R\$ 0,54	C
31/07/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 07 2022	16502	R\$ 106,43	C
31/07/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 07 2022	16502	R\$ 2.013,58	C
31/07/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 07 2022	16502	R\$ 161,09	C
31/07/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 07 2022	16502	R\$ 6,71	C
31/07/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 06 2022	16502	R\$ 131,49	D
31/07/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 06 2022	16502	R\$ 10,49	D
31/07/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 07 2022	16502	R\$ 0,54	D
31/07/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 07 2022	16502	R\$ 106,43	D
31/07/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 07 2022	16502	R\$ 2.013,58	D
31/07/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 07 2022	16502	R\$ 161,09	D
31/07/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 07 2022	16502	R\$ 6,71	D
31/07/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 07 2022	16503	R\$ 226,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 06 2022	16503	R\$ 15,67	C
31/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 07 2022	16503	R\$ 3,48	C
31/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 06 2022	16503	R\$ 48,80	C
31/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 07 2022	16503	R\$ 727,35	C
31/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 07 2022	16503	R\$ 10,45	C
31/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 06 2022	16503	R\$ 146,41	C
31/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 07 2022	16503	R\$ 2.182,02	C
31/07/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 07 2022	16503	R\$ 232,70	C
31/07/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 07 2022	16503	R\$ 226,34	D
31/07/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 06 2022	16503	R\$ 15,67	D
31/07/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 07 2022	16503	R\$ 3,48	D
31/07/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 06 2022	16503	R\$ 48,80	D
31/07/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 07 2022	16503	R\$ 727,35	D
31/07/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 07 2022	16503	R\$ 10,45	D
31/07/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 06 2022	16503	R\$ 146,41	D
31/07/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 07 2022	16503	R\$ 2.182,02	D
31/07/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 07 2022	16503	R\$ 232,70	D
31/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Multa 40% FGTS ref: 07 2022	16531	R\$ 1.988,96	C
31/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto FGTS GRFC ref: 07 2022	16531	R\$ 284,23	C
31/07/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Pagto Multa 40% FGTS ref: 07 2022	16531	R\$ 1.988,96	D
31/07/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Pagto FGTS GRFC ref: 07 2022	16531	R\$ 284,23	D
31/07/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 07 2022	16934	R\$ 1.979,10	C
31/07/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 07 2022	16934	R\$ 1.979,10	D
31/07/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 07 2022	16946	R\$ 44.489,33	C
31/07/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA	16946	R\$ 44.489,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MERCADORIA VENDIDA MES 07 2022			
31/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16958	R\$ 30.000,00	C
31/07/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16958	R\$ 30.000,00	D
31/07/2022	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 07 2022	16971	R\$ 22.433,97	C
31/07/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simple Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 07 2022	16971	R\$ 22.433,97	D
31/07/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	17091	R\$ 169,78	C
31/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	17091	R\$ 169,78	D
31/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17102	R\$ 196.015,27	C
31/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17102	R\$ 196.015,27	D
31/07/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 07 2022	17132	R\$ 975,71	C
31/07/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 07 2022	17132	R\$ 975,71	D
01/08/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 193108 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S A	16628	R\$ 24.445,80	C
01/08/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 193108 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S A	16628	R\$ 24.445,80	D
01/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9786 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17046	R\$ 1.398,74	C
01/08/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		9786 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17046	R\$ 1.398,74	D
01/08/2022	1.01.02.01.282710	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		VLR REF TRANSFERENCIA AGENDADA	17680	R\$ 1.660,00	C
01/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA AGENDADA	17680	R\$ 1.660,00	D
01/08/2022	1.01.02.01.282710	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		VLR REF TRANSFERENCIA AGENDADA	17681	R\$ 1.660,00	C
01/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA AGENDADA	17681	R\$ 1.660,00	D
01/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17682	R\$ 200.000,00	C
01/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17682	R\$ 200.000,00	D
01/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17683	R\$ 31.230,75	C
01/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17683	R\$ 31.230,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17684	R\$ 8.457,85	C
01/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17684	R\$ 8.457,85	D
01/08/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17685	R\$ 219.500,00	C
01/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17685	R\$ 219.500,00	D
01/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17686	R\$ 47,10	C
01/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17686	R\$ 47,10	D
02/08/2022	1.01.02.01.195667	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17687	R\$ 28.453,45	C
02/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17687	R\$ 28.453,45	D
02/08/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17688	R\$ 976,30	C
02/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17688	R\$ 976,30	D
02/08/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17689	R\$ 1.055,67	C
02/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17689	R\$ 1.055,67	D
02/08/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17690	R\$ 531,96	C
02/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17690	R\$ 531,96	D
02/08/2022	1.01.02.01.276500	COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE		VLR REF ORDEM BANCARIA	17691	R\$ 9.696,00	C
02/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17691	R\$ 9.696,00	D
02/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17692	R\$ 70,51	C
02/08/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17692	R\$ 70,51	D
02/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17693	R\$ 40.642,87	C
02/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17693	R\$ 40.642,87	D
03/08/2022	1.01.02.01.282708	PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17694	R\$ 5.694,00	C
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17694	R\$ 5.694,00	D
03/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17695	R\$ 12.971,29	C
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17695	R\$ 12.971,29	D
03/08/2022	1.01.02.01.282713	Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia de Mato		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17696	R\$ 62.500,00	C
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17696	R\$ 62.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17697	R\$ 5.020,68	C
03/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17697	R\$ 5.020,68	D
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17698	R\$ 100.000,00	C
03/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17698	R\$ 100.000,00	D
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17699	R\$ 246,78	C
03/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17699	R\$ 246,78	D
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17700	R\$ 1.011,79	C
03/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17700	R\$ 1.011,79	D
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17701	R\$ 258,53	C
03/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17701	R\$ 258,53	D
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17702	R\$ 742,58	C
03/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17702	R\$ 742,58	D
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17703	R\$ 151,45	C
03/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17703	R\$ 151,45	D
03/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17704	R\$ 26.266,52	C
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17704	R\$ 26.266,52	D
04/08/2022	1.01.02.01.276498	CAIXA ESCOLAR DONA JUDITH GONCALVES		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17705	R\$ 29.760,00	C
04/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17705	R\$ 29.760,00	D
04/08/2022	1.01.02.01.086234	MUNICIPIO DE TERRA ROXA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17706	R\$ 14.000,00	C
04/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17706	R\$ 14.000,00	D
04/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17707	R\$ 20.627,43	C
04/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17707	R\$ 20.627,43	D
04/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17708	R\$ 0,01	C
04/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17708	R\$ 0,01	D
04/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17709	R\$ 64.387,44	C
04/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17709	R\$ 64.387,44	D
05/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 07 2022	16523	R\$ 12.073,39	C
05/08/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 07 2022	16523	R\$ 12.073,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1810 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA DA UFR	16797	R\$ 8.628,00	C
05/08/2022	1.01.02.01.289154	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA DA UFR		REVENDA CONF NF 1810 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA DA UFR	16797	R\$ 8.628,00	D
05/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 07 2022	17145	R\$ 975,71	C
05/08/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 07 2022	17145	R\$ 975,71	D
05/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17710	R\$ 108.000,00	C
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17710	R\$ 108.000,00	D
05/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17711	R\$ 2.618,75	C
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17711	R\$ 2.618,75	D
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17712	R\$ 46.000,00	C
05/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17712	R\$ 46.000,00	D
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17713	R\$ 975,71	C
05/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17713	R\$ 975,71	D
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17714	R\$ 600,00	C
05/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17714	R\$ 600,00	D
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17715	R\$ 575,00	C
05/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17715	R\$ 575,00	D
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17716	R\$ 152.000,00	C
05/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17716	R\$ 152.000,00	D
05/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17717	R\$ 78.811,21	C
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17717	R\$ 78.811,21	D
05/08/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17718	R\$ 11.000,00	C
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17718	R\$ 11.000,00	D
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17719	R\$ 279,25	C
05/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17719	R\$ 279,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17720	R\$ 116,16	C
08/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17720	R\$ 116,16	D
08/08/2022	1.01.02.01.276499	Polícia Civil do Estado de Sao Paulo		VLR REF ORDEM BANCARIA	17721	R\$ 7.320,00	C
08/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17721	R\$ 7.320,00	D
08/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17722	R\$ 7.436,16	C
08/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17722	R\$ 7.436,16	D
09/08/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2253 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16622	R\$ 300,00	C
09/08/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2253 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16622	R\$ 300,00	D
09/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1811 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	16798	R\$ 3.999,99	C
09/08/2022	1.01.02.01.286832	MUNICIPIO DE RIO NEGRO		REVENDA CONF NF 1811 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	16798	R\$ 3.999,99	D
09/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1812 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	16799	R\$ 300,00	C
09/08/2022	1.01.02.01.262411	Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		REVENDA CONF NF 1812 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	16799	R\$ 300,00	D
09/08/2022	1.01.02.01.012504	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17723	R\$ 7.290,00	C
09/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17723	R\$ 7.290,00	D
09/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17724	R\$ 7.290,00	C
09/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17724	R\$ 7.290,00	D
10/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1813 COMANDO DA 5a BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	16800	R\$ 3.900,00	C
10/08/2022	1.01.02.01.001218	COMANDO DA 5a BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		REVENDA CONF NF 1813 COMANDO DA 5a BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	16800	R\$ 3.900,00	D
10/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1814 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16801	R\$ 3.952,00	C
10/08/2022	1.01.02.01.008877	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1814 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16801	R\$ 3.952,00	D
10/08/2022	1.01.02.01.276497	Hospital Geral de Curitiba		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17725	R\$ 7.000,00	C
10/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17725	R\$ 7.000,00	D
10/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17726	R\$ 75,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17726	R\$ 75,99	D
10/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17727	R\$ 6.924,01	C
10/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17727	R\$ 6.924,01	D
11/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1815 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	16802	R\$ 25.025,00	C
11/08/2022	1.01.02.01.289155	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		REVENDA CONF NF 1815 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	16802	R\$ 25.025,00	D
11/08/2022	1.01.02.01.282715	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES - PREFEITURA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17728	R\$ 2.492,00	C
11/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17728	R\$ 2.492,00	D
11/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17729	R\$ 22.575,99	C
11/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17729	R\$ 22.575,99	D
11/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17730	R\$ 20.000,00	C
11/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17730	R\$ 20.000,00	D
11/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17731	R\$ 5.067,99	C
11/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17731	R\$ 5.067,99	D
12/08/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2255 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16623	R\$ 300,00	C
12/08/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2255 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16623	R\$ 300,00	D
12/08/2022	1.01.02.01.282712	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17732	R\$ 71.215,04	C
12/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17732	R\$ 71.215,04	D
12/08/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17733	R\$ 7.500,00	C
12/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17733	R\$ 7.500,00	D
12/08/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17734	R\$ 967,50	C
12/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17734	R\$ 967,50	D
12/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17735	R\$ 100.000,00	C
12/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17735	R\$ 100.000,00	D
12/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17736	R\$ 1.274,98	C
12/08/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17736	R\$ 1.274,98	D
12/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17737	R\$ 21.592,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17737	R\$ 21.592,44	D
13/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2233 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17043	R\$ 210,00	C
13/08/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2233 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17043	R\$ 210,00	D
14/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		10756 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17047	R\$ 1.283,31	C
14/08/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		10756 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17047	R\$ 1.283,31	D
15/08/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 143778 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16629	R\$ 3.444,00	C
15/08/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 143778 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16629	R\$ 3.444,00	D
15/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17738	R\$ 3.000,00	C
15/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17738	R\$ 3.000,00	D
15/08/2022	1.01.02.01.068674	KLABIN S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17739	R\$ 4.523,80	C
15/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17739	R\$ 4.523,80	D
15/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17740	R\$ 12.786,48	C
15/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17740	R\$ 12.786,48	D
15/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17741	R\$ 5.262,68	C
15/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17741	R\$ 5.262,68	D
16/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1816 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16803	R\$ 3.127,29	C
16/08/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		REVENDA CONF NF 1816 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16803	R\$ 3.127,29	D
16/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17742	R\$ 63.000,00	C
16/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17742	R\$ 63.000,00	D
16/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17743	R\$ 0,01	C
16/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17743	R\$ 0,01	D
16/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17744	R\$ 200,43	C
16/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17744	R\$ 200,43	D
16/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17745	R\$ 31.607,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17745	R\$ 31.607,40	D
16/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17746	R\$ 31.230,75	C
16/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17746	R\$ 31.230,75	D
16/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17747	R\$ 38,57	C
16/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17747	R\$ 38,57	D
17/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17748	R\$ 12.971,29	C
17/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17748	R\$ 12.971,29	D
17/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17749	R\$ 12.971,29	C
17/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17749	R\$ 12.971,29	D
18/08/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 13561 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16626	R\$ 1.765,40	C
18/08/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 13561 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16626	R\$ 1.765,40	D
18/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17750	R\$ 29.842,91	C
18/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17750	R\$ 29.842,91	D
18/08/2022	1.01.02.01.289154	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA DA UFR		VLR REF ORDEM BANCARIA	17751	R\$ 8.628,00	C
18/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17751	R\$ 8.628,00	D
18/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17752	R\$ 38.470,91	C
18/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17752	R\$ 38.470,91	D
19/08/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2262 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16624	R\$ 300,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2262 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16624	R\$ 300,00	D
19/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 07 2022	16990	R\$ 245,12	C
19/08/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 07 2022	16990	R\$ 245,12	D
19/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 07 2022	16991	R\$ 2.134,28	C
19/08/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 07 2022	16991	R\$ 2.134,28	D
19/08/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17753	R\$ 1.612,50	C
19/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17753	R\$ 1.612,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17754	R\$ 30.000,00	C
19/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17754	R\$ 30.000,00	D
19/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17755	R\$ 600,00	C
19/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17755	R\$ 600,00	D
19/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17756	R\$ 28.987,50	C
19/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17756	R\$ 28.987,50	D
20/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 08 2022	16540	R\$ 8.974,52	C
20/08/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 08 2022	16540	R\$ 8.974,52	D
22/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2239 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17044	R\$ 300,00	C
22/08/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2239 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17044	R\$ 300,00	D
22/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2240 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17045	R\$ 300,00	C
22/08/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2240 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17045	R\$ 300,00	D
22/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17757	R\$ 2.000,00	C
22/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17757	R\$ 2.000,00	D
22/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17758	R\$ 0,01	C
22/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17758	R\$ 0,01	D
22/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17759	R\$ 1.005,52	C
22/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17759	R\$ 1.005,52	D
22/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17760	R\$ 22.433,97	C
22/08/2022	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17760	R\$ 22.433,97	D
22/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17761	R\$ 263,56	C
22/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17761	R\$ 263,56	D
22/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17762	R\$ 21.703,04	C
22/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17762	R\$ 21.703,04	D
23/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1819 PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU	16804	R\$ 3.000,00	C
23/08/2022	1.01.02.01.012936	PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU		REVENDA CONF NF 1819 PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU	16804	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1820 PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU	16805	R\$ 8.170,00	C
23/08/2022	1.01.02.01.012936	PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU		REVENDA CONF NF 1820 PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU	16805	R\$ 8.170,00	D
23/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1821 PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU	16806	R\$ 6.000,00	C
23/08/2022	1.01.02.01.012936	PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU		REVENDA CONF NF 1821 PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU	16806	R\$ 6.000,00	D
23/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1822 PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU	16807	R\$ 10.000,00	C
23/08/2022	1.01.02.01.012936	PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU		REVENDA CONF NF 1822 PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU	16807	R\$ 10.000,00	D
23/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17763	R\$ 0,02	C
23/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17763	R\$ 0,02	D
23/08/2022	1.01.02.01.282714	CENTRO DE DETEN. PROV. DE SOROCABA		VLR REF ORDEM BANCARIA	17764	R\$ 10.970,00	C
23/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17764	R\$ 10.970,00	D
23/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17765	R\$ 10.970,02	C
23/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17765	R\$ 10.970,02	D
24/08/2022	1.01.02.01.012936	PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17766	R\$ 27.170,00	C
24/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17766	R\$ 27.170,00	D
24/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17767	R\$ 27.170,00	C
24/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17767	R\$ 27.170,00	D
25/08/2022	1.01.02.01.286832	MUNICIPIO DE RIO NEGRO		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17768	R\$ 3.999,99	C
25/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17768	R\$ 3.999,99	D
25/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17769	R\$ 9.520,60	C
25/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17769	R\$ 9.520,60	D
25/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17770	R\$ 38.000,00	C
25/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17770	R\$ 38.000,00	D
25/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17771	R\$ 339,00	C
25/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17771	R\$ 339,00	D
25/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17772	R\$ 209,00	C
25/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17772	R\$ 209,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17773	R\$ 98,00	C
25/08/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17773	R\$ 98,00	D
25/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17774	R\$ 25.125,41	C
25/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17774	R\$ 25.125,41	D
26/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17775	R\$ 0,01	C
26/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17775	R\$ 0,01	D
26/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17776	R\$ 239,50	C
26/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17776	R\$ 239,50	D
26/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17777	R\$ 239,49	C
26/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17777	R\$ 239,49	D
27/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		8558 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17048	R\$ 984,55	C
27/08/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		8558 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17048	R\$ 984,55	D
29/08/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2277 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16625	R\$ 300,00	C
29/08/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2277 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16625	R\$ 300,00	D
29/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1823 COMANDO DE AVIACAO DA PM JOAO NEGRAO	16808	R\$ 63.940,00	C
29/08/2022	1.01.02.01.289156	COMANDO DE AVIACAO DA PM JOAO NEGRAO		REVENDA CONF NF 1823 COMANDO DE AVIACAO DA PM JOAO NEGRAO	16808	R\$ 63.940,00	D
29/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17778	R\$ 51.000,00	C
29/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17778	R\$ 51.000,00	D
29/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17779	R\$ 231,53	C
29/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17779	R\$ 231,53	D
29/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17780	R\$ 31.231,68	C
29/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17780	R\$ 31.231,68	D
29/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17781	R\$ 31.608,35	C
29/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17781	R\$ 31.608,35	D
29/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17782	R\$ 12.071,56	C
29/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17782	R\$ 12.071,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		46387 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17041	R\$ 239,50	C
30/08/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		46387 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17041	R\$ 239,50	D
30/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		46396 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17042	R\$ 457,50	C
30/08/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		46396 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17042	R\$ 457,50	D
30/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		8652 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17049	R\$ 472,10	C
30/08/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		8652 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17049	R\$ 472,10	D
30/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17783	R\$ 20.000,00	C
30/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17783	R\$ 20.000,00	D
30/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17784	R\$ 6.291,27	C
30/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17784	R\$ 6.291,27	D
30/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17785	R\$ 250,00	C
30/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17785	R\$ 250,00	D
30/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17786	R\$ 250,00	C
30/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17786	R\$ 250,00	D
30/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17787	R\$ 25.791,27	C
30/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17787	R\$ 25.791,27	D
31/08/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 08 2022	16468	R\$ 195,44	C
31/08/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 08 2022	16468	R\$ 370,68	C
31/08/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 08 2022	16468	R\$ 1.158,87	C
31/08/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 08 2022	16468	R\$ 238,80	C
31/08/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 08 2022	16468	R\$ 8.974,52	C
31/08/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 08 2022	16468	R\$ 2.117,23	C
31/08/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 08 2022	16468	R\$ 13.255,83	C
31/08/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 08 2022	16468	R\$ 28,69	D
31/08/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 08 2022	16468	R\$ 627,44	D
31/08/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 08 2022	16468	R\$ 2.795,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 08 2022	16468	R\$ 423,09	D
31/08/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 08 2022	16468	R\$ 22.436,30	D
31/08/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 08 2022	16469	R\$ 2.040,48	C
31/08/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 08 2022	16469	R\$ 2.040,48	D
31/08/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 08 2022	16504	R\$ 2.142,85	C
31/08/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 07 2022	16504	R\$ 78,67	C
31/08/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 08 2022	16504	R\$ 171,41	C
31/08/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 07 2022	16504	R\$ 6,29	C
31/08/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 08 2022	16504	R\$ 102,77	C
31/08/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 08 2022	16504	R\$ 2.142,85	D
31/08/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 07 2022	16504	R\$ 78,67	D
31/08/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 08 2022	16504	R\$ 171,41	D
31/08/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 07 2022	16504	R\$ 6,29	D
31/08/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 08 2022	16504	R\$ 102,77	D
31/08/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 08 2022	16505	R\$ 2.124,56	C
31/08/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 07 2022	16505	R\$ 10,39	C
31/08/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 07 2022	16505	R\$ 96,97	C
31/08/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 08 2022	16505	R\$ 708,20	C
31/08/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 07 2022	16505	R\$ 32,32	C
31/08/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 08 2022	16505	R\$ 226,57	C
31/08/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 08 2022	16505	R\$ 2.124,56	D
31/08/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 07 2022	16505	R\$ 10,39	D
31/08/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 07 2022	16505	R\$ 96,97	D
31/08/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 08 2022	16505	R\$ 708,20	D
31/08/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 07 2022	16505	R\$ 32,32	D
31/08/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 08 2022	16505	R\$ 226,57	D
31/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamento 13o Salario ref: 08 2022	16553	R\$ 1.284,70	C
31/08/2022	1.01.06.02.0006	Adiantamento 13o Salario		Pagto Adiantamento 13o Salario ref: 08 2022	16553	R\$ 1.284,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 47284 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16620	R\$ 637,50	C
31/08/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 47284 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16620	R\$ 637,50	D
31/08/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 47285 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16621	R\$ 161,60	C
31/08/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 47285 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16621	R\$ 161,60	D
31/08/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 8947 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16627	R\$ 824,20	C
31/08/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 8947 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16627	R\$ 824,20	D
31/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1824 MUNICIPIO DE GUAMIRANGA	16809	R\$ 3.747,00	C
31/08/2022	1.01.02.01.046937	MUNICIPIO DE GUAMIRANGA		REVENDA CONF NF 1824 MUNICIPIO DE GUAMIRANGA	16809	R\$ 3.747,00	D
31/08/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 08 2022	16935	R\$ 2.823,30	C
31/08/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 08 2022	16935	R\$ 2.823,30	D
31/08/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 08 2022	16947	R\$ 27.319,96	C
31/08/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 08 2022	16947	R\$ 27.319,96	D
31/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16959	R\$ 30.000,00	C
31/08/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16959	R\$ 30.000,00	D
31/08/2022	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 08 2022	16972	R\$ 13.943,37	C
31/08/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simple Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 08 2022	16972	R\$ 13.943,37	D
31/08/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	17092	R\$ 187,57	C
31/08/2022	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	17092	R\$ 187,57	D
31/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17103	R\$ 137.419,53	C
31/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17103	R\$ 137.419,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 08 2022	17133	R\$ 975,71	C
31/08/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 08 2022	17133	R\$ 975,71	D
31/08/2022	1.01.02.01.289155	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17788	R\$ 25.025,00	C
31/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17788	R\$ 25.025,00	D
31/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17789	R\$ 27.000,00	C
31/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17789	R\$ 27.000,00	D
31/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17790	R\$ 1.975,00	C
31/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17790	R\$ 1.975,00	D
01/09/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 8801 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16636	R\$ 1.453,06	C
01/09/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 8801 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16636	R\$ 1.453,06	D
01/09/2022	2.01.01.01.331465	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 976 HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	16639	R\$ 9.981,75	C
01/09/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 976 HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	16639	R\$ 9.981,75	D
01/09/2022	1.01.02.01.008877	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17791	R\$ 3.952,00	C
01/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17791	R\$ 3.952,00	D
01/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17792	R\$ 200.000,00	C
01/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17792	R\$ 200.000,00	D
01/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17793	R\$ 220.000,00	C
01/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17793	R\$ 220.000,00	D
01/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17794	R\$ 86,50	C
01/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17794	R\$ 86,50	D
01/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17795	R\$ 16.134,50	C
01/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17795	R\$ 16.134,50	D
02/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1826 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16810	R\$ 2.650,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	1.01.02.01.008877	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1826 FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16810	R\$ 2.650,00	D
02/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17796	R\$ 0,01	C
02/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17796	R\$ 0,01	D
02/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17797	R\$ 69,54	C
02/09/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17797	R\$ 69,54	D
02/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17798	R\$ 69,53	C
02/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17798	R\$ 69,53	D
05/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 08 2022	16524	R\$ 13.255,83	C
05/09/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 08 2022	16524	R\$ 13.255,83	D
05/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1827 CENTRO DE INTEN DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA	16811	R\$ 21.225,00	C
05/09/2022	1.01.02.01.6294216	CENTRO DE INTEN. DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA		REVENDA CONF NF 1827 CENTRO DE INTEN DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA	16811	R\$ 21.225,00	D
05/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1828 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA DA UFR	16812	R\$ 2.090,80	C
05/09/2022	1.01.02.01.289154	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA DA UFR		REVENDA CONF NF 1828 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA DA UFR	16812	R\$ 2.090,80	D
05/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1829 Prefeitura Municipal de Campinas	16813	R\$ 52.920,00	C
05/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		REVENDA CONF NF 1829 Prefeitura Municipal de Campinas	16813	R\$ 52.920,00	D
05/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1830 Prefeitura Municipal de Campinas	16814	R\$ 10.779,89	C
05/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		REVENDA CONF NF 1830 Prefeitura Municipal de Campinas	16814	R\$ 10.779,89	D
05/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 08 2022	17146	R\$ 975,71	C
05/09/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 08 2022	17146	R\$ 975,71	D
05/09/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17799	R\$ 24.752,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17799	R\$ 24.752,05	D
05/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17800	R\$ 69.000,00	C
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17800	R\$ 69.000,00	D
05/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17801	R\$ 0,01	C
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17801	R\$ 0,01	D
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17802	R\$ 69.000,00	C
05/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17802	R\$ 69.000,00	D
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17803	R\$ 900,00	C
05/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17803	R\$ 900,00	D
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17804	R\$ 5.966,99	C
05/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17804	R\$ 5.966,99	D
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17805	R\$ 1.011,79	C
05/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17805	R\$ 1.011,79	D
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17806	R\$ 258,53	C
05/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17806	R\$ 258,53	D
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17807	R\$ 246,78	C
05/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17807	R\$ 246,78	D
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17808	R\$ 742,58	C
05/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17808	R\$ 742,58	D
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17809	R\$ 15.625,39	C
05/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17809	R\$ 15.625,39	D
06/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1831 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16815	R\$ 42.739,63	C
06/09/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		REVENDA CONF NF 1831 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16815	R\$ 42.739,63	D
06/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17810	R\$ 24.000,00	C
06/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17810	R\$ 24.000,00	D
06/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17811	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17811	R\$ 300,00	D
06/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17812	R\$ 24.300,00	C
06/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17812	R\$ 24.300,00	D
08/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1832 Prefeitura Municipal de Campinas	16816	R\$ 2.939,97	C
08/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		REVENDA CONF NF 1832 Prefeitura Municipal de Campinas	16816	R\$ 2.939,97	D
08/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1833 Prefeitura Municipal de Campinas	16817	R\$ 59.779,39	C
08/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		REVENDA CONF NF 1833 Prefeitura Municipal de Campinas	16817	R\$ 59.779,39	D
08/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17813	R\$ 5.000,00	C
08/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17813	R\$ 5.000,00	D
08/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17814	R\$ 0,01	C
08/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17814	R\$ 0,01	D
08/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17815	R\$ 5.020,68	C
08/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17815	R\$ 5.020,68	D
08/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17816	R\$ 377,86	C
08/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17816	R\$ 377,86	D
08/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17817	R\$ 398,53	C
08/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17817	R\$ 398,53	D
09/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2253 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17052	R\$ 300,00	C
09/09/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2253 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17052	R\$ 300,00	D
09/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17818	R\$ 2.000,00	C
09/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17818	R\$ 2.000,00	D
09/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17819	R\$ 0,01	C
09/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17819	R\$ 0,01	D
09/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17820	R\$ 300,00	C
09/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17820	R\$ 300,00	D
09/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17821	R\$ 1.700,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17821	R\$ 1.700,01	D
12/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1834 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16818	R\$ 3.100,00	C
12/09/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		REVENDA CONF NF 1834 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16818	R\$ 3.100,00	D
12/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1835 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16819	R\$ 3.100,00	C
12/09/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		REVENDA CONF NF 1835 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16819	R\$ 3.100,00	D
12/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1836 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16820	R\$ 1.580,00	C
12/09/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		REVENDA CONF NF 1836 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16820	R\$ 1.580,00	D
12/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2255 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17053	R\$ 300,00	C
12/09/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2255 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17053	R\$ 300,00	D
12/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17822	R\$ 1.403,94	C
12/09/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17822	R\$ 1.403,94	D
12/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17823	R\$ 75,99	C
12/09/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17823	R\$ 75,99	D
12/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17824	R\$ 1.479,93	C
12/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17824	R\$ 1.479,93	D
13/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1837 MUNICIPIO DE TOLEDO	16821	R\$ 18.750,00	C
13/09/2022	1.01.02.01.6294217	MUNICIPIO DE TOLEDO		REVENDA CONF NF 1837 MUNICIPIO DE TOLEDO	16821	R\$ 18.750,00	D
13/09/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17825	R\$ 22.575,99	C
13/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17825	R\$ 22.575,99	D
13/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17826	R\$ 0,01	C
13/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17826	R\$ 0,01	D
13/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17827	R\$ 22.576,00	C
13/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17827	R\$ 22.576,00	D
14/09/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 36579 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16633	R\$ 420,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 36579 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16633	R\$ 420,00	D
14/09/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 148912 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16641	R\$ 6.370,00	C
14/09/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 148912 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16641	R\$ 6.370,00	D
14/09/2022	1.01.02.01.046937	MUNICIPIO DE GUAMIRANGA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17828	R\$ 3.747,00	C
14/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17828	R\$ 3.747,00	D
14/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17829	R\$ 3.747,00	C
14/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17829	R\$ 3.747,00	D
15/09/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17830	R\$ 6.039,27	C
15/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17830	R\$ 6.039,27	D
15/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17831	R\$ 60,68	C
15/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17831	R\$ 60,68	D
15/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17832	R\$ 37,38	C
15/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17832	R\$ 37,38	D
15/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17833	R\$ 5.941,21	C
15/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17833	R\$ 5.941,21	D
16/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 09 2022	16548	R\$ 1.467,48	C
16/09/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 09 2022	16548	R\$ 1.467,48	D
16/09/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 8917 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16637	R\$ 1.358,00	C
16/09/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 8917 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16637	R\$ 1.358,00	D
16/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1838 Prefeitura Municipal de Campinas	16822	R\$ 55.080,00	C
16/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		REVENDA CONF NF 1838 Prefeitura Municipal de Campinas	16822	R\$ 55.080,00	D
16/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17834	R\$ 19.100,00	C
16/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17834	R\$ 19.100,00	D
16/09/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17835	R\$ 4.990,88	C
16/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17835	R\$ 4.990,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17836	R\$ 11.310,58	C
16/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17836	R\$ 11.310,58	D
16/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17837	R\$ 300,00	C
16/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17837	R\$ 300,00	D
16/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17838	R\$ 35.101,46	C
16/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17838	R\$ 35.101,46	D
18/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		13561 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17056	R\$ 1.765,40	C
18/09/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		13561 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17056	R\$ 1.765,40	D
19/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2262 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17054	R\$ 300,00	C
19/09/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2262 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17054	R\$ 300,00	D
19/09/2022	1.01.02.01.282709	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17839	R\$ 5.200,00	C
19/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17839	R\$ 5.200,00	D
19/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17840	R\$ 51.024,65	C
19/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17840	R\$ 51.024,65	D
19/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17841	R\$ 45.824,65	C
19/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17841	R\$ 45.824,65	D
20/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 09 2022	16541	R\$ 9.440,39	C
20/09/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 09 2022	16541	R\$ 9.440,39	D
20/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1839 Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	16823	R\$ 38.750,00	C
20/09/2022	1.01.02.01.6294218	Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		REVENDA CONF NF 1839 Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	16823	R\$ 38.750,00	D
20/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1840 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16824	R\$ 50.036,64	C
20/09/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		REVENDA CONF NF 1840 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16824	R\$ 50.036,64	D
20/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto	16992	R\$ 187,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				08 2022			
20/09/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 08 2022	16992	R\$ 187,57	D
20/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 08 2022	16993	R\$ 2.117,23	C
20/09/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 08 2022	16993	R\$ 2.117,23	D
20/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 08 2022	16994	R\$ 13.943,37	C
20/09/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 08 2022	16994	R\$ 13.943,37	D
20/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17842	R\$ 42.000,00	C
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17842	R\$ 42.000,00	D
20/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17843	R\$ 0,01	C
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17843	R\$ 0,01	D
20/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		VLR REF ORDEM BANCARIA	17844	R\$ 52.920,00	C
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17844	R\$ 52.920,00	D
20/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		VLR REF ORDEM BANCARIA	17845	R\$ 10.779,89	C
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17845	R\$ 10.779,89	D
20/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		VLR REF ORDEM BANCARIA	17846	R\$ 59.779,39	C
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17846	R\$ 59.779,39	D
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17847	R\$ 263,56	C
20/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17847	R\$ 263,56	D
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17848	R\$ 31.594,50	C
20/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17848	R\$ 31.594,50	D
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17849	R\$ 31.594,50	C
20/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17849	R\$ 31.594,50	D
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17850	R\$ 102.026,73	C
20/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17850	R\$ 102.026,73	D
21/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1843 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16825	R\$ 21.232,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1843 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16825	R\$ 21.232,70	D
21/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1844 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16826	R\$ 67.944,64	C
21/09/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1844 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16826	R\$ 67.944,64	D
21/09/2022	1.01.02.01.6294218	Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		VLR REF A RCBTO Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	17118	R\$ 38.750,00	C
21/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	17118	R\$ 38.750,00	D
21/09/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17851	R\$ 13.319,98	C
21/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17851	R\$ 13.319,98	D
21/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17852	R\$ 45.826,80	C
21/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17852	R\$ 45.826,80	D
21/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17853	R\$ 32.506,82	C
21/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17853	R\$ 32.506,82	D
22/09/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17116	R\$ 89.177,34	C
22/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17116	R\$ 89.177,34	D
22/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17854	R\$ 0,02	C
22/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17854	R\$ 0,02	D
22/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17855	R\$ 0,02	C
22/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17855	R\$ 0,02	D
23/09/2022	1.01.02.01.289154	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA DA UFR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17856	R\$ 2.090,80	C
23/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17856	R\$ 2.090,80	D
23/09/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17857	R\$ 11.656,71	C
23/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17857	R\$ 11.656,71	D
23/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17858	R\$ 100.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17858	R\$ 100.000,00	D
23/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17859	R\$ 86.252,49	C
23/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17859	R\$ 86.252,49	D
26/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Indenizacao Termino de Contrato Ref: 09 2022	16473	R\$ 967,30	C
26/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 09 2022	16473	R\$ 52,29	C
26/09/2022	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Salario Liq Resc Ref: 09 2022	16473	R\$ 268,35	C
26/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 09 2022	16473	R\$ 35,65	C
26/09/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 09 2022	16473	R\$ 627,44	C
26/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 09 2022	16473	R\$ 52,29	C
26/09/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 09 2022	16473	R\$ 24,42	C
26/09/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 09 2022	16473	R\$ 91,54	C
26/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 09 2022	16473	R\$ 1.359,45	D
26/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 09 2022	16473	R\$ 290,40	D
26/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 09 2022	16473	R\$ 108,55	D
26/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media HE Ref: 09 2022	16473	R\$ 30,02	D
26/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media DSR HE Ref: 09 2022	16473	R\$ 5,22	D
26/09/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 09 2022	16473	R\$ 290,40	D
26/09/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Med HE Ref: 09 2022	16473	R\$ 30,02	D
26/09/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Media DSR HE Ref: 09 2022	16473	R\$ 5,22	D
26/09/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 09 2022	16475	R\$ 97,53	C
26/09/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 09 2022	16475	R\$ 97,53	D
26/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Rescisao ref: 09 2022	16529	R\$ 268,35	C
26/09/2022	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Pagto Liquido Rescisao ref: 09 2022	16529	R\$ 268,35	D
26/09/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2305 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16634	R\$ 300,00	C
26/09/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2305 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16634	R\$ 300,00	D
26/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1845 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16827	R\$ 1.013,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1845 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16827	R\$ 1.013,00	D
26/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17860	R\$ 15.000,00	C
26/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17860	R\$ 15.000,00	D
26/09/2022	1.01.02.01.001218	COMANDO DA 5a BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17861	R\$ 3.900,00	C
26/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17861	R\$ 3.900,00	D
26/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17862	R\$ 0,02	C
26/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17862	R\$ 0,02	D
26/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17863	R\$ 161,60	C
26/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17863	R\$ 161,60	D
26/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17864	R\$ 98,00	C
26/09/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17864	R\$ 98,00	D
26/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17865	R\$ 40,00	C
26/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17865	R\$ 40,00	D
26/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17866	R\$ 300,00	C
26/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17866	R\$ 300,00	D
26/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17867	R\$ 16.183,44	C
26/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17867	R\$ 16.183,44	D
26/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17868	R\$ 2.116,98	C
26/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17868	R\$ 2.116,98	D
27/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17869	R\$ 5.834,42	C
27/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17869	R\$ 5.834,42	D
27/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17870	R\$ 130,45	C
27/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17870	R\$ 130,45	D
27/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17871	R\$ 5.964,87	C
27/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17871	R\$ 5.964,87	D
28/09/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17872	R\$ 13.319,98	C
28/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17872	R\$ 13.319,98	D
28/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17873	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17873	R\$ 0,01	D
28/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17874	R\$ 13.319,99	C
28/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17874	R\$ 13.319,99	D
29/09/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 9011 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16638	R\$ 1.431,16	C
29/09/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 9011 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16638	R\$ 1.431,16	D
29/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2277 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17055	R\$ 300,00	C
29/09/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2277 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17055	R\$ 300,00	D
29/09/2022	1.01.02.01.185018	Municipio De Rolandia		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17875	R\$ 419,00	C
29/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17875	R\$ 419,00	D
29/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17876	R\$ 37.000,00	C
29/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17876	R\$ 37.000,00	D
29/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17877	R\$ 51.024,64	C
29/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17877	R\$ 51.024,64	D
29/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17878	R\$ 13.605,64	C
29/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17878	R\$ 13.605,64	D
30/09/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 09 2022	16472	R\$ 8.812,95	C
30/09/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 09 2022	16472	R\$ 27,87	C
30/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 09 2022	16472	R\$ 1.113,82	C
30/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 09 2022	16472	R\$ 174,35	C
30/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 09 2022	16472	R\$ 123,47	C
30/09/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 09 2022	16472	R\$ 1.100,61	C
30/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 09 2022	16472	R\$ 131,87	C
30/09/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 09 2022	16472	R\$ 13.897,80	C
30/09/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 09 2022	16472	R\$ 93,86	C
30/09/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 09 2022	16472	R\$ 2.192,09	C
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Adicionais Folha Ref: 09 2022	16472	R\$ 125,49	D
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 09 2022	16472	R\$ 16,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Ferías Folha Ref: 09 2022	16472	R\$ 750,77	D
30/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 09 2022	16472	R\$ 22.032,39	D
30/09/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 09 2022	16472	R\$ 501,95	D
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Ferías Media DSR HE Folha Ref: 09 2022	16472	R\$ 3,40	D
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		1 3 Ferías Folha Ref: 09 2022	16472	R\$ 298,62	D
30/09/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 09 2022	16472	R\$ 787,98	D
30/09/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 09 2022	16472	R\$ 11,00	D
30/09/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 09 2022	16472	R\$ 3.140,90	D
30/09/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 09 2022	16474	R\$ 2.083,51	C
30/09/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 09 2022	16474	R\$ 2.083,51	D
30/09/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 09 2022	16506	R\$ 2.282,68	C
30/09/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 08 2022	16506	R\$ 127,28	C
30/09/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 09 2022	16506	R\$ 46,59	C
30/09/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 09 2022	16506	R\$ 182,59	C
30/09/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 08 2022	16506	R\$ 10,19	C
30/09/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 09 2022	16506	R\$ 3,73	C
30/09/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 09 2022	16506	R\$ 103,14	C
30/09/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 09 2022	16506	R\$ 2.282,68	D
30/09/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 08 2022	16506	R\$ 127,28	D
30/09/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 09 2022	16506	R\$ 46,59	D
30/09/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 09 2022	16506	R\$ 182,59	D
30/09/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 08 2022	16506	R\$ 10,19	D
30/09/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 09 2022	16506	R\$ 3,73	D
30/09/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 09 2022	16506	R\$ 103,14	D
30/09/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferías a Pagar		Acerto FGTS ferías ref: 08 2022	16507	R\$ 9,01	C
30/09/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferías ref: 09 2022	16507	R\$ 29,77	C
30/09/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferías a Pagar		Provisao FGTS ferías ref: 09 2022	16507	R\$ 228,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 09 2022	16507	R\$ 95,55	C
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 09 2022	16507	R\$ 2.142,71	C
30/09/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 09 2022	16507	R\$ 297,79	C
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 08 2022	16507	R\$ 341,28	C
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 09 2022	16507	R\$ 714,24	C
30/09/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 09 2022	16507	R\$ 893,35	C
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 08 2022	16507	R\$ 1.023,84	C
30/09/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 08 2022	16507	R\$ 9,01	D
30/09/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 09 2022	16507	R\$ 29,77	D
30/09/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 09 2022	16507	R\$ 228,49	D
30/09/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 09 2022	16507	R\$ 95,55	D
30/09/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 09 2022	16507	R\$ 2.142,71	D
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 09 2022	16507	R\$ 297,79	D
30/09/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 08 2022	16507	R\$ 341,28	D
30/09/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 09 2022	16507	R\$ 714,24	D
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 09 2022	16507	R\$ 893,35	D
30/09/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 08 2022	16507	R\$ 1.023,84	D
30/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamento 13o Salario ref: 09 2022	16554	R\$ 963,72	C
30/09/2022	1.01.06.02.0006	Adiantamento 13o Salario		Pagto Adiantamento 13o Salario ref: 09 2022	16554	R\$ 963,72	D
30/09/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 48039 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16630	R\$ 234,30	C
30/09/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 48039 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16630	R\$ 234,30	D
30/09/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 48040 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16631	R\$ 113,50	C
30/09/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 48040 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16631	R\$ 113,50	D
30/09/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 48040 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16632	R\$ 20,70	C
30/09/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 48040 OPEL FERRAMENTAS E	16632	R\$ 20,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EPIS EIRELI			
30/09/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2310 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16635	R\$ 300,00	C
30/09/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2310 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16635	R\$ 300,00	D
30/09/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 9226 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16640	R\$ 1.186,90	C
30/09/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 9226 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16640	R\$ 1.186,90	D
30/09/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 151568 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16642	R\$ 15.288,00	C
30/09/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 151568 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16642	R\$ 15.288,00	D
30/09/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 09 2022	16936	R\$ 12.557,15	C
30/09/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 09 2022	16936	R\$ 12.557,15	D
30/09/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 09 2022	16948	R\$ 100.256,57	C
30/09/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 09 2022	16948	R\$ 100.256,57	D
30/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16960	R\$ 30.000,00	C
30/09/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16960	R\$ 30.000,00	D
30/09/2022	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 09 2022	16973	R\$ 45.432,89	C
30/09/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simple Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 09 2022	16973	R\$ 45.432,89	D
30/09/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 09 2022	17093	R\$ 132,33	C
30/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 09 2022	17093	R\$ 132,33	D
30/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17104	R\$ 107.965,44	C
30/09/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17104	R\$ 107.965,44	D
30/09/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 09 2022	17134	R\$ 975,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 09 2022	17134	R\$ 975,71	D
30/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17879	R\$ 0,02	C
30/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17879	R\$ 0,02	D
30/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		VLR REF ORDEM BANCARIA	17880	R\$ 55.080,00	C
30/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17880	R\$ 55.080,00	D
30/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17881	R\$ 55.080,02	C
30/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17881	R\$ 55.080,02	D
01/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		47284 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17050	R\$ 637,50	C
01/10/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		47284 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17050	R\$ 637,50	D
01/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		47285 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17051	R\$ 161,60	C
01/10/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		47285 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17051	R\$ 161,60	D
01/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		8947 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17057	R\$ 824,20	C
01/10/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		8947 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17057	R\$ 824,20	D
01/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		8801 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17063	R\$ 1.453,06	C
01/10/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		8801 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17063	R\$ 1.453,06	D
01/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		976 Pgto Parcela no 1 HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	17066	R\$ 9.981,75	C
01/10/2022	2.01.01.01.331465	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		976 Pgto Parcela no 1 HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	17066	R\$ 9.981,75	D
03/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1847 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16831	R\$ 4.169,72	C
03/10/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		REVENDA CONF NF 1847 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16831	R\$ 4.169,72	D
03/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17882	R\$ 11.310,58	C
03/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17882	R\$ 11.310,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17883	R\$ 69,54	C
03/10/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17883	R\$ 69,54	D
03/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17884	R\$ 11.241,04	C
03/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17884	R\$ 11.241,04	D
04/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1841 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16828	R\$ 10.424,30	C
04/10/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		REVENDA CONF NF 1841 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16828	R\$ 10.424,30	D
04/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1842 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16829	R\$ 12.509,16	C
04/10/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		REVENDA CONF NF 1842 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16829	R\$ 12.509,16	D
04/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17885	R\$ 4.990,87	C
04/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17885	R\$ 4.990,87	D
04/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17886	R\$ 45,00	C
04/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17886	R\$ 45,00	D
04/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17887	R\$ 4.945,87	C
04/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17887	R\$ 4.945,87	D
05/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 09 2022	16525	R\$ 13.897,80	C
05/10/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 09 2022	16525	R\$ 13.897,80	D
05/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 09 2022	17147	R\$ 975,71	C
05/10/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 09 2022	17147	R\$ 975,71	D
05/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17888	R\$ 319,50	C
05/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17888	R\$ 319,50	D
05/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17889	R\$ 319,50	C
05/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17889	R\$ 319,50	D
06/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a		REVENDA CONF NF 1848	16832	R\$ 2.084,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo		SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS			
06/10/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		REVENDA CONF NF 1848 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16832	R\$ 2.084,86	D
06/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17890	R\$ 20.608,29	C
06/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17890	R\$ 20.608,29	D
06/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17891	R\$ 0,01	C
06/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17891	R\$ 0,01	D
06/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17892	R\$ 20.608,30	C
06/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17892	R\$ 20.608,30	D
07/10/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 36859 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16646	R\$ 300,00	C
07/10/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 36859 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16646	R\$ 300,00	D
07/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1846 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	16830	R\$ 14.300,00	C
07/10/2022	1.01.02.01.6298673	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		REVENDA CONF NF 1846 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	16830	R\$ 14.300,00	D
10/10/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17893	R\$ 3.127,29	C
10/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17893	R\$ 3.127,29	D
10/10/2022	1.01.02.01.289156	COMANDO DE AVIACAO DA PM JOAO NEGRAO		VLR REF ORDEM BANCARIA	17894	R\$ 63.940,00	C
10/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17894	R\$ 63.940,00	D
10/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17895	R\$ 159.000,00	C
10/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17895	R\$ 159.000,00	D
10/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17896	R\$ 75,99	C
10/10/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17896	R\$ 75,99	D
10/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17897	R\$ 92.008,70	C
10/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17897	R\$ 92.008,70	D
11/10/2022	1.01.02.01.008877	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17898	R\$ 2.650,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PONTA GROSSA					
11/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17898	R\$ 2.650,00	D
11/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17899	R\$ 0,01	C
11/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17899	R\$ 0,01	D
11/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17900	R\$ 3.000,00	C
11/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17900	R\$ 3.000,00	D
11/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17901	R\$ 349,99	C
11/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17901	R\$ 349,99	D
13/10/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 9112 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16649	R\$ 1.030,43	C
13/10/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 9112 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16649	R\$ 1.030,43	D
13/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17902	R\$ 3.000,00	C
13/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17902	R\$ 3.000,00	D
13/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17903	R\$ 2.000,00	C
13/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17903	R\$ 2.000,00	D
13/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17904	R\$ 175,00	C
13/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17904	R\$ 175,00	D
13/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17905	R\$ 8.509,62	C
13/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17905	R\$ 8.509,62	D
13/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17906	R\$ 0,01	C
13/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17906	R\$ 0,01	D
13/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17907	R\$ 2.020,68	C
13/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17907	R\$ 2.020,68	D
13/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17908	R\$ 11.663,95	C
13/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17908	R\$ 11.663,95	D
14/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1853 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16835	R\$ 2.161,33	C
14/10/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1853 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16835	R\$ 2.161,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1854 Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	16836	R\$ 1.550,00	C
14/10/2022	1.01.02.01.6294218	Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		REVENDA CONF NF 1854 Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	16836	R\$ 1.550,00	D
14/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		36579 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17060	R\$ 420,00	C
14/10/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		36579 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17060	R\$ 420,00	D
14/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17909	R\$ 6.200,00	C
14/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17909	R\$ 6.200,00	D
14/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17910	R\$ 6.200,00	C
14/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17910	R\$ 6.200,00	D
15/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 10 2022	16549	R\$ 2.420,36	C
15/10/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 10 2022	16549	R\$ 2.420,36	D
16/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		8917 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17064	R\$ 1.358,00	C
16/10/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		8917 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17064	R\$ 1.358,00	D
17/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1850 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16833	R\$ 4.350,00	C
17/10/2022	1.01.02.01.6298674	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		REVENDA CONF NF 1850 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16833	R\$ 4.350,00	D
17/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1855 Prefeitura Municipal de Getulina	16837	R\$ 6.750,00	C
17/10/2022	1.01.02.01.6298676	Prefeitura Municipal de Getulina		REVENDA CONF NF 1855 Prefeitura Municipal de Getulina	16837	R\$ 6.750,00	D
17/10/2022	1.01.02.01.6294218	Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		VLR REF A RCBTO Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	17119	R\$ 1.550,00	C
17/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	17119	R\$ 1.550,00	D
17/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17911	R\$ 11.310,59	C
17/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17911	R\$ 11.310,59	D
17/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17912	R\$ 5.840,16	C
17/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17912	R\$ 5.840,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17913	R\$ 132,85	C
17/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17913	R\$ 132,85	D
17/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17914	R\$ 86,50	C
17/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17914	R\$ 86,50	D
17/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17915	R\$ 5.251,08	C
17/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17915	R\$ 5.251,08	D
18/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1856 MUNICIPIO DE MARILIA	16838	R\$ 2.578,58	C
18/10/2022	1.01.02.01.6298677	MUNICIPIO DE MARILIA		REVENDA CONF NF 1856 MUNICIPIO DE MARILIA	16838	R\$ 2.578,58	D
19/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1858 Municipio De Rolandia	16839	R\$ 2.095,00	C
19/10/2022	1.01.02.01.185018	Municipio De Rolandia		REVENDA CONF NF 1858 Municipio De Rolandia	16839	R\$ 2.095,00	D
19/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1859 Municipio De Rolandia	16840	R\$ 1.676,00	C
19/10/2022	1.01.02.01.185018	Municipio De Rolandia		REVENDA CONF NF 1859 Municipio De Rolandia	16840	R\$ 1.676,00	D
19/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1860 Municipio De Rolandia	16841	R\$ 838,00	C
19/10/2022	1.01.02.01.185018	Municipio De Rolandia		REVENDA CONF NF 1860 Municipio De Rolandia	16841	R\$ 838,00	D
19/10/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17916	R\$ 1.580,00	C
19/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17916	R\$ 1.580,00	D
19/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17917	R\$ 2.215,56	C
19/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17917	R\$ 2.215,56	D
19/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17918	R\$ 635,56	C
19/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17918	R\$ 635,56	D
20/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 10 2022	16542	R\$ 9.013,16	C
20/10/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 10 2022	16542	R\$ 9.013,16	D
20/10/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 154087 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16651	R\$ 11.034,00	C
20/10/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 154087 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16651	R\$ 11.034,00	D
20/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto	16995	R\$ 160,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09 2022							
20/10/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 09 2022	16995	R\$ 160,20	D
20/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 09 2022	16996	R\$ 2.401,91	C
20/10/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 09 2022	16996	R\$ 2.401,91	D
20/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17919	R\$ 17.695,99	C
20/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17919	R\$ 17.695,99	D
20/10/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17920	R\$ 1.013,00	C
20/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17920	R\$ 1.013,00	D
20/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17921	R\$ 31.000,00	C
20/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17921	R\$ 31.000,00	D
20/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17922	R\$ 0,01	C
20/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17922	R\$ 0,01	D
20/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17923	R\$ 45.432,89	C
20/10/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17923	R\$ 45.432,89	D
20/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17924	R\$ 7.339,70	C
20/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17924	R\$ 7.339,70	D
20/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17925	R\$ 263,56	C
20/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17925	R\$ 263,56	D
20/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17926	R\$ 3.327,15	C
20/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17926	R\$ 3.327,15	D
21/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17927	R\$ 138.000,00	C
21/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17927	R\$ 138.000,00	D
21/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17928	R\$ 0,02	C
21/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17928	R\$ 0,02	D
21/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17929	R\$ 156.800,00	C
21/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17929	R\$ 156.800,00	D
21/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17930	R\$ 86,50	C
21/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17930	R\$ 86,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17931	R\$ 18.886,48	C
21/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17931	R\$ 18.886,48	D
24/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1861 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16842	R\$ 14.750,00	C
24/10/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1861 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16842	R\$ 14.750,00	D
24/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17932	R\$ 11.530,32	C
24/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17932	R\$ 11.530,32	D
24/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17933	R\$ 0,01	C
24/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17933	R\$ 0,01	D
24/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17934	R\$ 300,00	C
24/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17934	R\$ 300,00	D
24/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17935	R\$ 11.230,33	C
24/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17935	R\$ 11.230,33	D
25/10/2022	1.01.02.01.6298676	Prefeitura Municipal de Getulina		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17936	R\$ 6.750,00	C
25/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17936	R\$ 6.750,00	D
25/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17937	R\$ 18.000,00	C
25/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17937	R\$ 18.000,00	D
25/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17938	R\$ 98,00	C
25/10/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17938	R\$ 98,00	D
25/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17939	R\$ 11.348,00	C
25/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17939	R\$ 11.348,00	D
26/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2305 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17061	R\$ 300,00	C
26/10/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2305 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17061	R\$ 300,00	D
26/10/2022	1.01.02.01.6298674	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17940	R\$ 4.350,00	C
26/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17940	R\$ 4.350,00	D
26/10/2022	1.01.02.01.185018	Municipio De Rolandia		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17941	R\$ 838,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17941	R\$ 838,00	D
26/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17942	R\$ 20.100,00	C
26/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17942	R\$ 20.100,00	D
26/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17943	R\$ 10.509,62	C
26/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17943	R\$ 10.509,62	D
26/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17944	R\$ 0,02	C
26/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17944	R\$ 0,02	D
26/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17945	R\$ 20.000,00	C
26/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17945	R\$ 20.000,00	D
26/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17946	R\$ 412,00	C
26/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17946	R\$ 412,00	D
26/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17947	R\$ 15.385,64	C
26/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17947	R\$ 15.385,64	D
27/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1862 Fundo Estadual do Meio Ambiente FEMA	16843	R\$ 11.748,86	C
27/10/2022	1.01.02.01.6298678	Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA		REVENDA CONF NF 1862 Fundo Estadual do Meio Ambiente FEMA	16843	R\$ 11.748,86	D
27/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17948	R\$ 13.564,76	C
27/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17948	R\$ 13.564,76	D
27/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17949	R\$ 13.564,76	C
27/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17949	R\$ 13.564,76	D
28/10/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 9385 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16648	R\$ 508,86	C
28/10/2022	4.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes		VLR REF 9385 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16648	R\$ 508,86	D
28/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1863 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16844	R\$ 60.517,24	C
28/10/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1863 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16844	R\$ 60.517,24	D
28/10/2022	1.01.02.01.6294217	MUNICIPIO DE TOLEDO		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17950	R\$ 18.750,00	C
28/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17950	R\$ 18.750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17951	R\$ 0,01	C
28/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17951	R\$ 0,01	D
28/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17952	R\$ 9.500,00	C
28/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17952	R\$ 9.500,00	D
28/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17953	R\$ 300,00	C
28/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17953	R\$ 300,00	D
28/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17954	R\$ 134,20	C
28/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17954	R\$ 134,20	D
28/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17955	R\$ 396,90	C
28/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17955	R\$ 396,90	D
28/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17956	R\$ 8.418,91	C
28/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17956	R\$ 8.418,91	D
29/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9011 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17065	R\$ 1.431,16	C
29/10/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		9011 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17065	R\$ 1.431,16	D
30/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		48039 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17058	R\$ 234,30	C
30/10/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		48039 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17058	R\$ 234,30	D
30/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		48040 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17059	R\$ 134,20	C
30/10/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		48040 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17059	R\$ 134,20	D
30/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2310 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17062	R\$ 300,00	C
30/10/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2310 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17062	R\$ 300,00	D
30/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9226 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17067	R\$ 1.186,90	C
30/10/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		9226 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17067	R\$ 1.186,90	D
31/10/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 10 2022	16478	R\$ 12.917,38	C
31/10/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 10 2022	16478	R\$ 125,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 10 2022	16478	R\$ 2.134,35	C
31/10/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 10 2022	16478	R\$ 1.464,83	C
31/10/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	16478	R\$ 16,80	C
31/10/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 10 2022	16478	R\$ 184,70	C
31/10/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 10 2022	16478	R\$ 1.303,19	C
31/10/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 10 2022	16478	R\$ 9.013,16	C
31/10/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 10 2022	16478	R\$ 417,13	C
31/10/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 10 2022	16478	R\$ 183,28	C
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Adicionais Folha Ref: 10 2022	16478	R\$ 41,83	D
31/10/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 10 2022	16478	R\$ 21.719,78	D
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 10 2022	16478	R\$ 14,63	D
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 10 2022	16478	R\$ 73,21	D
31/10/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 10 2022	16478	R\$ 585,61	D
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 10 2022	16478	R\$ 397,68	D
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 10 2022	16478	R\$ 1.063,38	D
31/10/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 10 2022	16478	R\$ 762,25	D
31/10/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 10 2022	16478	R\$ 3.059,91	D
31/10/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 10 2022	16478	R\$ 42,44	D
31/10/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 10 2022	16479	R\$ 2.030,73	C
31/10/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 10 2022	16479	R\$ 2.030,73	D
31/10/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 10 2022	16508	R\$ 2.159,25	C
31/10/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 09 2022	16508	R\$ 9,12	C
31/10/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 10 2022	16508	R\$ 172,74	C
31/10/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 09 2022	16508	R\$ 113,65	C
31/10/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 10 2022	16508	R\$ 2.159,25	D
31/10/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 09 2022	16508	R\$ 9,12	D
31/10/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 10 2022	16508	R\$ 172,74	D
31/10/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 09 2022	16508	R\$ 113,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 10 2022	16509	R\$ 127,25	C
31/10/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 10 2022	16509	R\$ 0,01	C
31/10/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 09 2022	16509	R\$ 9,00	C
31/10/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 10 2022	16509	R\$ 252,99	C
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 09 2022	16509	R\$ 83,85	C
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 09 2022	16509	R\$ 27,96	C
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 10 2022	16509	R\$ 2.372,40	C
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 10 2022	16509	R\$ 790,80	C
31/10/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 10 2022	16509	R\$ 127,25	D
31/10/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 10 2022	16509	R\$ 0,01	D
31/10/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 09 2022	16509	R\$ 9,00	D
31/10/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 10 2022	16509	R\$ 252,99	D
31/10/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 09 2022	16509	R\$ 83,85	D
31/10/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 09 2022	16509	R\$ 27,96	D
31/10/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 10 2022	16509	R\$ 2.372,40	D
31/10/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 10 2022	16509	R\$ 790,80	D
31/10/2022	2.01.01.01.006380	FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 212054 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI	16643	R\$ 10.663,86	C
31/10/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 212054 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI	16643	R\$ 10.663,86	D
31/10/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 48882 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16644	R\$ 177,10	C
31/10/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 48882 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16644	R\$ 177,10	D
31/10/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 48904 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16645	R\$ 590,00	C
31/10/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 48904 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16645	R\$ 590,00	D
31/10/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 37081 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16647	R\$ 600,00	C
31/10/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 37081 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16647	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 9547 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16650	R\$ 618,70	C
31/10/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 9547 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16650	R\$ 618,70	D
31/10/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 10 2022	16937	R\$ 12.949,66	C
31/10/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 10 2022	16937	R\$ 12.949,66	D
31/10/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 10 2022	16949	R\$ 26.068,38	C
31/10/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 10 2022	16949	R\$ 26.068,38	D
31/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16961	R\$ 30.000,00	C
31/10/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16961	R\$ 30.000,00	D
31/10/2022	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 10 2022	16974	R\$ 16.310,82	C
31/10/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simple Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 10 2022	16974	R\$ 16.310,82	D
31/10/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	17094	R\$ 220,70	C
31/10/2022	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	17094	R\$ 220,70	D
31/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17105	R\$ 104.840,88	C
31/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17105	R\$ 104.840,88	D
31/10/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17117	R\$ 77.428,57	C
31/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17117	R\$ 77.428,57	D
31/10/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 10 2022	17135	R\$ 975,71	C
31/10/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 10 2022	17135	R\$ 975,71	D
31/10/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17957	R\$ 50.036,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17957	R\$ 50.036,64	D
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17958	R\$ 17.000,00	C
31/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17958	R\$ 17.000,00	D
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17959	R\$ 2.170,37	C
31/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17959	R\$ 2.170,37	D
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17960	R\$ 11.000,00	C
31/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17960	R\$ 11.000,00	D
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17961	R\$ 220,00	C
31/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17961	R\$ 220,00	D
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17962	R\$ 2.500,00	C
31/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17962	R\$ 2.500,00	D
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17963	R\$ 22.487,39	C
31/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17963	R\$ 22.487,39	D
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17964	R\$ 4.956,62	C
31/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17964	R\$ 4.956,62	D
31/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17965	R\$ 10.297,74	C
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17965	R\$ 10.297,74	D
01/11/2022	1.01.02.01.6294216	CENTRO DE INTEN. DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17966	R\$ 21.225,00	C
01/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17966	R\$ 21.225,00	D
01/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17967	R\$ 0,01	C
01/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17967	R\$ 0,01	D
01/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17968	R\$ 894,00	C
01/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17968	R\$ 894,00	D
01/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17969	R\$ 20.331,01	C
01/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17969	R\$ 20.331,01	D
03/11/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 9230 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16655	R\$ 1.774,64	C
03/11/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 9230 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16655	R\$ 1.774,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1864 COMANDO DA 5a BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	16845	R\$ 1.560,00	C
03/11/2022	1.01.02.01.001218	COMANDO DA 5a BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		REVENDA CONF NF 1864 COMANDO DA 5a BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	16845	R\$ 1.560,00	D
03/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1865 FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16846	R\$ 1.976,00	C
03/11/2022	1.01.02.01.008877	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1865 FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16846	R\$ 1.976,00	D
03/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1866 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16847	R\$ 3.750,00	C
03/11/2022	1.01.02.01.001219	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1866 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16847	R\$ 3.750,00	D
03/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1867 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16848	R\$ 2.500,00	C
03/11/2022	1.01.02.01.001219	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1867 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16848	R\$ 2.500,00	D
03/11/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17970	R\$ 12.815,78	C
03/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17970	R\$ 12.815,78	D
03/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17971	R\$ 71,58	C
03/11/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17971	R\$ 71,58	D
03/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17972	R\$ 12.744,20	C
03/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17972	R\$ 12.744,20	D
04/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 11 2022	16550	R\$ 3.222,73	C
04/11/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 11 2022	16550	R\$ 3.222,73	D
04/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1868 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16849	R\$ 177.229,06	C
04/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1868 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16849	R\$ 177.229,06	D
04/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16850	R\$ 162.099,75	C
04/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16850	R\$ 162.099,75	D
04/11/2022	1.01.02.01.6298675	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17973	R\$ 12.509,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17973	R\$ 12.509,16	D
04/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17974	R\$ 12.509,16	C
04/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17974	R\$ 12.509,16	D
05/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 10 2022	16526	R\$ 12.917,38	C
05/11/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 10 2022	16526	R\$ 12.917,38	D
05/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1870 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16851	R\$ 17.290,64	C
05/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1870 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16851	R\$ 17.290,64	D
07/11/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 60874 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16654	R\$ 331,18	C
07/11/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 60874 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16654	R\$ 331,18	D
07/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		36859 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17071	R\$ 300,00	C
07/11/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		36859 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17071	R\$ 300,00	D
07/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 10 2022	17148	R\$ 975,71	C
07/11/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 10 2022	17148	R\$ 975,71	D
07/11/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17975	R\$ 2.084,86	C
07/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17975	R\$ 2.084,86	D
07/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17976	R\$ 45.000,00	C
07/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17976	R\$ 45.000,00	D
07/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17977	R\$ 575,00	C
07/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17977	R\$ 575,00	D
07/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17978	R\$ 43.490,14	C
07/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17978	R\$ 43.490,14	D
08/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17979	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17979	R\$ 3.000,00	D
08/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17980	R\$ 0,02	C
08/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17980	R\$ 0,02	D
08/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17981	R\$ 5.020,68	C
08/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17981	R\$ 5.020,68	D
08/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17982	R\$ 2.020,66	C
08/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17982	R\$ 2.020,66	D
09/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1872 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16852	R\$ 244.230,29	C
09/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1872 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16852	R\$ 244.230,29	D
09/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17983	R\$ 0,01	C
09/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17983	R\$ 0,01	D
09/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17984	R\$ 0,01	C
09/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17984	R\$ 0,01	D
10/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17985	R\$ 700,00	C
10/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17985	R\$ 700,00	D
10/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17986	R\$ 733,28	C
10/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17986	R\$ 733,28	D
10/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17987	R\$ 75,99	C
10/11/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17987	R\$ 75,99	D
10/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17988	R\$ 109,27	C
10/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17988	R\$ 109,27	D
11/11/2022	1.01.02.01.185018	Municipio De Rolandia		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17989	R\$ 2.095,00	C
11/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17989	R\$ 2.095,00	D
11/11/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17990	R\$ 23.522,82	C
11/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17990	R\$ 23.522,82	D
11/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17991	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17991	R\$ 0,01	D
11/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17992	R\$ 23.000,00	C
11/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17992	R\$ 23.000,00	D
11/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17993	R\$ 2.617,83	C
11/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17993	R\$ 2.617,83	D
13/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9112 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17074	R\$ 1.030,43	C
13/11/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		9112 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17074	R\$ 1.030,43	D
14/11/2022	2.01.01.01.326391	H.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 392 HME MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16656	R\$ 1.510,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 392 HME MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16656	R\$ 1.510,00	D
14/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1873 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16853	R\$ 67.944,64	C
14/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1873 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16853	R\$ 67.944,64	D
14/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1874 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16854	R\$ 21.232,70	C
14/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1874 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16854	R\$ 21.232,70	D
14/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17994	R\$ 56,20	C
14/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17994	R\$ 56,20	D
14/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17995	R\$ 146,97	C
14/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17995	R\$ 146,97	D
14/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17996	R\$ 203,17	C
14/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17996	R\$ 203,17	D
16/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17997	R\$ 140.000,00	C
16/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17997	R\$ 140.000,00	D
16/11/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17998	R\$ 11.530,32	C
16/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17998	R\$ 11.530,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17999	R\$ 0,02	C
16/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17999	R\$ 0,02	D
16/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	18000	R\$ 150.000,00	C
16/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	18000	R\$ 150.000,00	D
16/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18001	R\$ 1.530,34	C
16/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18001	R\$ 1.530,34	D
17/11/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2362 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16652	R\$ 300,00	C
17/11/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2362 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16652	R\$ 300,00	D
17/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	18002	R\$ 2.350,00	C
17/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	18002	R\$ 2.350,00	D
17/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	18003	R\$ 350,00	C
17/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	18003	R\$ 350,00	D
17/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18004	R\$ 2.700,00	C
17/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18004	R\$ 2.700,00	D
18/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 10 2022	16997	R\$ 237,50	C
18/11/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 10 2022	16997	R\$ 237,50	D
18/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 10 2022	16998	R\$ 2.260,25	C
18/11/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 10 2022	16998	R\$ 2.260,25	D
19/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1877 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16855	R\$ 5.061,56	C
19/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1877 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16855	R\$ 5.061,56	D
20/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 11 2022	16543	R\$ 8.374,87	C
20/11/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 11 2022	16543	R\$ 8.374,87	D
21/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1878 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16856	R\$ 103.743,84	C
21/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		REVENDA CONF NF 1878 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	16856	R\$ 103.743,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TELEGRAFOS.		TELEGRAFOS			
21/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1879 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16857	R\$ 9.798,00	C
21/11/2022	1.01.02.01.001219	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1879 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16857	R\$ 9.798,00	D
21/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 10 2022	16999	R\$ 16.310,82	C
21/11/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 10 2022	16999	R\$ 16.310,82	D
21/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18005	R\$ 70.000,00	C
21/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18005	R\$ 70.000,00	D
21/11/2022	1.01.02.01.6304499	SECRETARIA DA CULTURA		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	18006	R\$ 10.424,30	C
21/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	18006	R\$ 10.424,30	D
21/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	18007	R\$ 263,56	C
21/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	18007	R\$ 263,56	D
21/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18008	R\$ 69.693,75	C
21/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18008	R\$ 69.693,75	D
21/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18009	R\$ 10.466,99	C
21/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18009	R\$ 10.466,99	D
22/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1880 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16858	R\$ 2.710,50	C
22/11/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 1880 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16858	R\$ 2.710,50	D
22/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1881 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16859	R\$ 3.266,00	C
22/11/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 1881 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16859	R\$ 3.266,00	D
22/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1882 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16860	R\$ 555,50	C
22/11/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 1882 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16860	R\$ 555,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1883 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16861	R\$ 1.666,50	C
22/11/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 1883 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16861	R\$ 1.666,50	D
22/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1884 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16862	R\$ 2.155,00	C
22/11/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 1884 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16862	R\$ 2.155,00	D
22/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1885 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16863	R\$ 2.155,00	C
22/11/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 1885 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16863	R\$ 2.155,00	D
22/11/2022	1.01.02.01.6298677	MUNICIPIO DE MARILIA		VLR REF ORDEM BANCARIA	18010	R\$ 2.578,58	C
22/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	18010	R\$ 2.578,58	D
22/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18011	R\$ 2.578,58	C
22/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18011	R\$ 2.578,58	D
23/11/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF CORREIOS	18012	R\$ 21.232,70	C
23/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	18012	R\$ 21.232,70	D
23/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18013	R\$ 21.232,70	C
23/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18013	R\$ 21.232,70	D
24/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1886 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16864	R\$ 60.517,24	C
24/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1886 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16864	R\$ 60.517,24	D
24/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1887 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16865	R\$ 8.360,31	C
24/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1887 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16865	R\$ 8.360,31	D
24/11/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	18014	R\$ 42.739,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS PENITENCIARIOS					
24/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	18014	R\$ 42.739,63	D
24/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18015	R\$ 78.000,00	C
24/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18015	R\$ 78.000,00	D
24/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18016	R\$ 35.260,37	C
24/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18016	R\$ 35.260,37	D
25/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18017	R\$ 0,01	C
25/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18017	R\$ 0,01	D
25/11/2022	1.01.02.01.6298678	Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	18018	R\$ 11.748,86	C
25/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	18018	R\$ 11.748,86	D
25/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18019	R\$ 98,00	C
25/11/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18019	R\$ 98,00	D
25/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18020	R\$ 11.650,87	C
25/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18020	R\$ 11.650,87	D
28/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9385 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17073	R\$ 508,86	C
28/11/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		9385 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17073	R\$ 508,86	D
28/11/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF CORREIOS	18021	R\$ 14.750,00	C
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	18021	R\$ 14.750,00	D
28/11/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF CORREIOS	18022	R\$ 67.944,64	C
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	18022	R\$ 67.944,64	D
28/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18023	R\$ 11.000,00	C
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18023	R\$ 11.000,00	D
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18024	R\$ 600,00	C
28/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18024	R\$ 600,00	D
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18025	R\$ 177,10	C
28/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18025	R\$ 177,10	D
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18026	R\$ 295,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18026	R\$ 295,00	D
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18027	R\$ 309,70	C
28/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18027	R\$ 309,70	D
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18028	R\$ 21.707,06	C
28/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18028	R\$ 21.707,06	D
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18029	R\$ 70.605,78	C
28/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18029	R\$ 70.605,78	D
29/11/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2372 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16653	R\$ 300,00	C
29/11/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2372 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16653	R\$ 300,00	D
29/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1892 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RS	16866	R\$ 12.509,16	C
29/11/2022	1.01.02.01.6298675	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RS		REVENDA CONF NF 1892 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RS	16866	R\$ 12.509,16	D
29/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1893 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	16867	R\$ 52.121,50	C
29/11/2022	1.01.02.01.183345	Hospital da Brigada Militar de Santa Maria		REVENDA CONF NF 1893 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	16867	R\$ 52.121,50	D
29/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1894 SECRETARIA DA CULTURA	16868	R\$ 10.424,30	C
29/11/2022	1.01.02.01.6304499	SECRETARIA DA CULTURA		REVENDA CONF NF 1894 SECRETARIA DA CULTURA	16868	R\$ 10.424,30	D
29/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1895 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	16869	R\$ 5.212,15	C
29/11/2022	1.01.02.01.183345	Hospital da Brigada Militar de Santa Maria		REVENDA CONF NF 1895 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	16869	R\$ 5.212,15	D
29/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1896 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	16870	R\$ 6.254,58	C
29/11/2022	1.01.02.01.183345	Hospital da Brigada Militar de Santa Maria		REVENDA CONF NF 1896 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	16870	R\$ 6.254,58	D
29/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1898 Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	16871	R\$ 27.900,00	C
29/11/2022	1.01.02.01.6294218	Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		REVENDA CONF NF 1898 Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	16871	R\$ 27.900,00	D
29/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18030	R\$ 82.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18030	R\$ 82.000,00	D
29/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18031	R\$ 82.000,00	C
29/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18031	R\$ 82.000,00	D
30/11/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 11 2022	16482	R\$ 3.860,26	C
30/11/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 11 2022	16482	R\$ 8.374,87	C
30/11/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 11 2022	16482	R\$ 1.938,07	C
30/11/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 11 2022	16482	R\$ 227,82	C
30/11/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 11 2022	16482	R\$ 369,67	C
30/11/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IR Ferias Recolhido Ref: 11 2022	16482	R\$ 14,37	C
30/11/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 11 2022	16482	R\$ 11.331,49	C
30/11/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 11 2022	16482	R\$ 1.256,24	C
30/11/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	16482	R\$ 39,42	C
30/11/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 11 2022	16482	R\$ 438,14	C
30/11/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 11 2022	16482	R\$ 362,95	C
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Abono Ferias Media HE Folha Ref: 11 2022	16482	R\$ 84,16	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Abono Pecuniario Folha Ref: 11 2022	16482	R\$ 880,30	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 11 2022	16482	R\$ 41,89	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 11 2022	16482	R\$ 207,65	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 11 2022	16482	R\$ 698,51	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 11 2022	16482	R\$ 1.845,99	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Abono Ferias Media DSR HE Folha Ref: 11 2022	16482	R\$ 16,85	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Abono Pecuniario Folha Ref: 11 2022	16482	R\$ 327,10	D
30/11/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 11 2022	16482	R\$ 2.022,59	D
30/11/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 11 2022	16482	R\$ 20.937,17	D
30/11/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 11 2022	16482	R\$ 627,44	D
30/11/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 11 2022	16482	R\$ 515,93	D
30/11/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 11 2022	16482	R\$ 7,72	D
30/11/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 11 2022	16483	R\$ 1.835,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 11 2022	16483	R\$ 1.835,17	D
30/11/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 10 2022	16510	R\$ 3,64	C
30/11/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 11 2022	16510	R\$ 2.159,45	C
30/11/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 11 2022	16510	R\$ 579,63	C
30/11/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 10 2022	16510	R\$ 0,28	C
30/11/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 11 2022	16510	R\$ 172,76	C
30/11/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 10 2022	16510	R\$ 3,64	D
30/11/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 11 2022	16510	R\$ 2.159,45	D
30/11/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 11 2022	16510	R\$ 579,63	D
30/11/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 10 2022	16510	R\$ 0,28	D
30/11/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 11 2022	16510	R\$ 172,76	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 653,72	C
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 10 2022	16511	R\$ 18,26	C
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 1.961,21	C
30/11/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 44,26	C
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 10 2022	16511	R\$ 6,11	C
30/11/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 223,51	C
30/11/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 14,76	C
30/11/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 209,15	C
30/11/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 10 2022	16511	R\$ 1,99	C
30/11/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 109,40	C
30/11/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 653,72	D
30/11/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 10 2022	16511	R\$ 18,26	D
30/11/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 1.961,21	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 44,26	D
30/11/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 10 2022	16511	R\$ 6,11	D
30/11/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 223,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 14,76	D
30/11/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 209,15	D
30/11/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 10 2022	16511	R\$ 1,99	D
30/11/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferías a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 109,40	D
30/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamento 13o Salario ref: 11 2022	16555	R\$ 7.245,81	C
30/11/2022	1.01.06.02.0006	Adiantamento 13o Salario		Pagto Adiantamento 13o Salario ref: 11 2022	16555	R\$ 7.245,81	D
30/11/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 11 2022	16938	R\$ 2.441,18	C
30/11/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 11 2022	16938	R\$ 2.441,18	D
30/11/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 11 2022	16950	R\$ 208.841,75	C
30/11/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 11 2022	16950	R\$ 208.841,75	D
30/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16962	R\$ 30.000,00	C
30/11/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16962	R\$ 30.000,00	D
30/11/2022	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 11 2022	16975	R\$ 109.701,49	C
30/11/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simple Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 11 2022	16975	R\$ 109.701,49	D
30/11/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	17095	R\$ 132,37	C
30/11/2022	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	17095	R\$ 132,37	D
30/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17106	R\$ 151.796,26	C
30/11/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17106	R\$ 151.796,26	D
30/11/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 11 2022	17136	R\$ 975,71	C
30/11/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 11 2022	17136	R\$ 975,71	D
30/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17152	R\$ 22.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17152	R\$ 22.000,00	D
30/11/2022	1.01.02.01.001218	COMANDO DA 5a BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	18032	R\$ 1.560,00	C
30/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	18032	R\$ 1.560,00	D
30/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18033	R\$ 0,02	C
30/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18033	R\$ 0,02	D
30/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18034	R\$ 1.560,02	C
30/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18034	R\$ 1.560,02	D
01/12/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 9448 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16661	R\$ 843,31	C
01/12/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 9448 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16661	R\$ 843,31	D
01/12/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 160484 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16663	R\$ 3.299,50	C
01/12/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 160484 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16663	R\$ 3.299,50	D
01/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1904 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	16872	R\$ 3.570,00	C
01/12/2022	1.01.02.01.200096	5. BATALHAO DE SUPRIMENTO		REVENDA CONF NF 1904 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	16872	R\$ 3.570,00	D
01/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		212054 Pgto Parcela no 1 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI	17068	R\$ 10.663,86	C
01/12/2022	2.01.01.01.006380	FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI		212054 Pgto Parcela no 1 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI	17068	R\$ 10.663,86	D
01/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		48882 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17069	R\$ 177,10	C
01/12/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		48882 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17069	R\$ 177,10	D
01/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		48904 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17070	R\$ 590,00	C
01/12/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		48904 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17070	R\$ 590,00	D
01/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		37081 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17072	R\$ 600,00	C
01/12/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		37081 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17072	R\$ 600,00	D
01/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9547 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17075	R\$ 618,70	C
01/12/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.		9547 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX	17075	R\$ 618,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FIXADORES E FERRAM. EIRELI		INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI			
01/12/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 01 12 3007 274933 PLATINOX COM E	18035	R\$ 6.279,16	C
01/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 01 12 3007 274933 PLATINOX COM E	18035	R\$ 6.279,16	D
01/12/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO 01 12 09:14 27492258000109 DECOR MOVEI	18036	R\$ 11.530,52	C
01/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 01 12 09:14 27492258000109 DECOR MOVEI	18036	R\$ 11.530,52	D
01/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18037	R\$ 17.809,68	C
01/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18037	R\$ 17.809,68	D
02/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1906 DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LIMEIRA	16873	R\$ 7.700,00	C
02/12/2022	1.01.02.01.6306095	DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LIMEIRA		REVENDA CONF NF 1906 DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LIMEIRA	16873	R\$ 7.700,00	D
02/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18038	R\$ 20.000,00	C
02/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18038	R\$ 20.000,00	D
02/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18039	R\$ 20.000,00	C
02/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18039	R\$ 20.000,00	D
03/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9230 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17079	R\$ 1.774,64	C
03/12/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		9230 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17079	R\$ 1.774,64	D
05/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 11 2022	16527	R\$ 11.331,49	C
05/12/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 11 2022	16527	R\$ 11.331,49	D
05/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1908 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	16874	R\$ 9.381,87	C
05/12/2022	1.01.02.01.183345	Hospital da Brigada Militar de Santa Maria		REVENDA CONF NF 1908 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	16874	R\$ 9.381,87	D
05/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1910 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16875	R\$ 25.702,94	C
05/12/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1910 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16875	R\$ 25.702,94	D
05/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 11 2022	17149	R\$ 975,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 11 2022	17149	R\$ 975,71	D
05/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18040	R\$ 0,02	C
05/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18040	R\$ 0,02	D
05/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18041	R\$ 0,02	C
05/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18041	R\$ 0,02	D
06/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18042	R\$ 15.000,00	C
06/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18042	R\$ 15.000,00	D
06/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 237 0646 04393722914 DIEGO CIRILO LACH	18043	R\$ 15.000,00	C
06/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 237 0646 04393722914 DIEGO CIRILO LACH	18043	R\$ 15.000,00	D
07/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 12 2022	16487	R\$ 26,60	C
07/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 12 2022	16487	R\$ 63,33	C
07/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 12 2022	16487	R\$ 63,33	C
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao Desconto 13o Salario Ref: 12 2022	16487	R\$ 806,28	C
07/12/2022	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Salario Liq Resc Ref: 12 2022	16487	R\$ 954,35	C
07/12/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 12 2022	16487	R\$ 23,75	C
07/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 12 2022	16487	R\$ 443,33	D
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Media DSR HE Ref: 12 2022	16487	R\$ 2,26	D
07/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 12 2022	16487	R\$ 506,67	D
07/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 12 2022	16487	R\$ 172,01	D
07/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media HE Ref: 12 2022	16487	R\$ 7,54	D
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Med HE Ref: 12 2022	16487	R\$ 9,43	D
07/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media DSR HE Ref: 12 2022	16487	R\$ 1,81	D
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 12 2022	16487	R\$ 633,33	D
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Diferenca 13o Salario Pago Ref: 12 2022	16487	R\$ 161,26	D
07/12/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	16489	R\$ 253,74	C
07/12/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Folha Normal Ref: 12 2022	16489	R\$ 57,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2022	4.2.1.02.003	Multa Rescisoria Fgts		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	16489	R\$ 253,74	D
07/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 12 2022	16489	R\$ 57,38	D
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Sal Liq Fun Ref: 12 2022	16513	R\$ 340,22	C
07/12/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	16513	R\$ 60,47	C
07/12/2022	1.01.06.02.0006	Adiantamento 13o Salario		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	16513	R\$ 405,59	C
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Media DSR HE Ref: 12 2022	16513	R\$ 2,83	D
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Media HE Ref: 12 2022	16513	R\$ 11,78	D
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Salario Ref: 12 2022	16513	R\$ 791,67	D
07/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Rescisao ref: 12 2022	16530	R\$ 954,35	C
07/12/2022	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Pagto Liquido Rescisao ref: 12 2022	16530	R\$ 954,35	D
07/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1912 Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	16876	R\$ 9.300,00	C
07/12/2022	1.01.02.01.6294218	Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		REVENDA CONF NF 1912 Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	16876	R\$ 9.300,00	D
07/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1913 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO FUSSP	16877	R\$ 33.030,00	C
07/12/2022	1.01.02.01.6306096	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO FUSSP		REVENDA CONF NF 1913 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO FUSSP	16877	R\$ 33.030,00	D
07/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1914 PENITENCIARIA FEMININA SANT ANA	16878	R\$ 10.206,00	C
07/12/2022	1.01.02.01.6306097	PENITENCIARIA FEMININA SANT ANA		REVENDA CONF NF 1914 PENITENCIARIA FEMININA SANT ANA	16878	R\$ 10.206,00	D
07/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		60874 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	17078	R\$ 331,18	C
07/12/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		60874 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	17078	R\$ 331,18	D
08/12/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 61876 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16659	R\$ 1.089,08	C
08/12/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 61876 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16659	R\$ 1.089,08	D
08/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1915 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16879	R\$ 2.400,00	C
08/12/2022	1.01.02.01.008877	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		REVENDA CONF NF 1915 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16879	R\$ 2.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PONTA GROSSA					
08/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1916 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16880	R\$ 8.750,00	C
08/12/2022	1.01.02.01.001219	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1916 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16880	R\$ 8.750,00	D
08/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9403 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17085	R\$ 2.044,39	C
08/12/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		9403 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17085	R\$ 2.044,39	D
08/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18044	R\$ 5.000,00	C
08/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18044	R\$ 5.000,00	D
08/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 08 12 0485 94578397 VANESSA MIRAND	18045	R\$ 5.020,68	C
08/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 08 12 0485 94578397 VANESSA MIRAND	18045	R\$ 5.020,68	D
08/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18046	R\$ 20,68	C
08/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18046	R\$ 20,68	D
09/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1917 Prefeitura Municipal da Lapa	16881	R\$ 2.698,50	C
09/12/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1917 Prefeitura Municipal da Lapa	16881	R\$ 2.698,50	D
09/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1918 Prefeitura Municipal da Lapa	16882	R\$ 1.510,00	C
09/12/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1918 Prefeitura Municipal da Lapa	16882	R\$ 1.510,00	D
09/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1919 Prefeitura Municipal da Lapa	16883	R\$ 5.497,50	C
09/12/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1919 Prefeitura Municipal da Lapa	16883	R\$ 5.497,50	D
09/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1920 Prefeitura Municipal da Lapa	16884	R\$ 2.800,50	C
09/12/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1920 Prefeitura Municipal da Lapa	16884	R\$ 2.800,50	D
09/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1921 Prefeitura Municipal da Lapa	16885	R\$ 645,00	C
09/12/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1921 Prefeitura Municipal da Lapa	16885	R\$ 645,00	D
09/12/2022	1.01.02.01.6298673	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 09 12 0970 1300121 PREFEITURA DO	18047	R\$ 14.300,00	C
09/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 09	18047	R\$ 14.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12 0970 1300121 PREFEITURA DO			
09/12/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO 09 12 08:55 33261185000147 CRISTIANO &	18048	R\$ 5.000,00	C
09/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 09 12 08:55 33261185000147 CRISTIANO &	18048	R\$ 5.000,00	D
09/12/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO 09 12 08:59 28688052000111 ACOPLAR IND	18049	R\$ 6.986,12	C
09/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 09 12 08:59 28688052000111 ACOPLAR IND	18049	R\$ 6.986,12	D
09/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18050	R\$ 26.400,00	C
09/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18050	R\$ 26.400,00	D
09/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18051	R\$ 113,88	C
09/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18051	R\$ 113,88	D
10/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1922 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	16886	R\$ 984,00	C
10/12/2022	1.01.02.01.6306098	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		REVENDA CONF NF 1922 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	16886	R\$ 984,00	D
10/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1923 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	16887	R\$ 9.840,00	C
10/12/2022	1.01.02.01.6306098	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		REVENDA CONF NF 1923 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	16887	R\$ 9.840,00	D
12/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1925 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16889	R\$ 119.780,15	C
12/12/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1925 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16889	R\$ 119.780,15	D
12/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1926 KLABIN S A	16890	R\$ 4.523,80	C
12/12/2022	1.01.02.01.068674	KLABIN S A		REVENDA CONF NF 1926 KLABIN S A	16890	R\$ 4.523,80	D
12/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18052	R\$ 1.500,00	C
12/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18052	R\$ 1.500,00	D
12/12/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO 12 12 10:19 28688052000111 ACOPLAR IND	18053	R\$ 2.000,00	C
12/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 12 12 10:19 28688052000111 ACOPLAR IND	18053	R\$ 2.000,00	D
12/12/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO 12 12 10:20 33261185000147 CRISTIANO &	18054	R\$ 11.013,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 12 12 10:20 33261185000147 CRISTIANO &	18054	R\$ 11.013,20	D
12/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18055	R\$ 0,01	C
12/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18055	R\$ 0,01	D
12/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ COPEL DISTRIBUICAO SA	18056	R\$ 1.300,41	C
12/12/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ COPEL DISTRIBUICAO SA	18056	R\$ 1.300,41	D
12/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	18057	R\$ 72,99	C
12/12/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	18057	R\$ 72,99	D
12/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18058	R\$ 13.139,81	C
12/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18058	R\$ 13.139,81	D
13/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1927 Municipio de Serranopolis do Iguacu	16891	R\$ 1.772,00	C
13/12/2022	1.01.02.01.6306100	Municipio de Serranopolis do Iguacu		REVENDA CONF NF 1927 Municipio de Serranopolis do Iguacu	16891	R\$ 1.772,00	D
13/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1928 Municipio de Serranopolis do Iguacu	16892	R\$ 1.772,00	C
13/12/2022	1.01.02.01.6306100	Municipio de Serranopolis do Iguacu		REVENDA CONF NF 1928 Municipio de Serranopolis do Iguacu	16892	R\$ 1.772,00	D
13/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1929 Municipio de Serranopolis do Iguacu	16893	R\$ 886,00	C
13/12/2022	1.01.02.01.6306100	Municipio de Serranopolis do Iguacu		REVENDA CONF NF 1929 Municipio de Serranopolis do Iguacu	16893	R\$ 886,00	D
14/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1930 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16894	R\$ 3.750,00	C
14/12/2022	1.01.02.01.001219	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1930 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16894	R\$ 3.750,00	D
14/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1931 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16895	R\$ 555,50	C
14/12/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 1931 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16895	R\$ 555,50	D
14/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1932 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16896	R\$ 555,50	C
14/12/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO		REVENDA CONF NF 1932 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	16896	R\$ 555,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CASAN		CASAN			
14/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1933 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16897	R\$ 555,50	C
14/12/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 1933 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16897	R\$ 555,50	D
14/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1934 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16898	R\$ 6.250,00	C
14/12/2022	1.01.02.01.001219	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1934 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16898	R\$ 6.250,00	D
14/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1935 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16899	R\$ 1.450,00	C
14/12/2022	1.01.02.01.008877	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1935 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16899	R\$ 1.450,00	D
14/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		392 Pgto Parcela no 1 HME MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17080	R\$ 1.510,00	C
14/12/2022	2.01.01.01.326391	H.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA		392 Pgto Parcela no 1 HME MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17080	R\$ 1.510,00	D
14/12/2022	1.01.02.01.200096	5. BATALHAO DE SUPRIMENTO		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 10342197000109 5 BATALHAO DE SUPRIME	18059	R\$ 3.570,00	C
14/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 10342197000109 5 BATALHAO DE SUPRIME	18059	R\$ 3.570,00	D
14/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18060	R\$ 16.500,00	C
14/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18060	R\$ 16.500,00	D
14/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18061	R\$ 12.930,00	C
14/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18061	R\$ 12.930,00	D
15/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1936 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	16900	R\$ 64.050,00	C
15/12/2022	1.01.02.01.187653	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA		REVENDA CONF NF 1936 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	16900	R\$ 64.050,00	D
15/12/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 13 2022	17137	R\$ 975,71	C
15/12/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 13 2022	17137	R\$ 975,71	D
15/12/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES 041 0100 87958674000181 DDP DISPOSICAO	18062	R\$ 10.424,30	C
15/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES 041	18062	R\$ 10.424,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				0100 87958674000181 DDP DISPOSICAO			
15/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18063	R\$ 0,01	C
15/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18063	R\$ 0,01	D
15/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 15 12 0485 94578397 VANESSA MIRAND	18064	R\$ 961,60	C
15/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 15 12 0485 94578397 VANESSA MIRAND	18064	R\$ 961,60	D
15/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18065	R\$ 9.462,71	C
15/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18065	R\$ 9.462,71	D
16/12/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 2388 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16657	R\$ 300,00	C
16/12/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 2388 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16657	R\$ 300,00	D
16/12/2022	1.01.02.01.008877	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 16 12 0030 418536 F M P CONT MOV	18066	R\$ 1.976,00	C
16/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 16 12 0030 418536 F M P CONT MOV	18066	R\$ 1.976,00	D
16/12/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	18067	R\$ 356.619,45	C
16/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	18067	R\$ 356.619,45	D
16/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 16 12 3172 282499 FABIO LOG TRAN	18068	R\$ 2.200,00	C
16/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 16 12 3172 282499 FABIO LOG TRAN	18068	R\$ 2.200,00	D
16/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18069	R\$ 356.395,45	C
16/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18069	R\$ 356.395,45	D
17/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2362 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17076	R\$ 300,00	C
17/12/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2362 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17076	R\$ 300,00	D
19/12/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 62184 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16660	R\$ 561,58	C
19/12/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 62184 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16660	R\$ 561,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1937 COMANDO DO 8DISTRITO NAVAL	16901	R\$ 30.420,00	C
19/12/2022	1.01.02.01.6306101	COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL		REVENDA CONF NF 1937 COMANDO DO 8DISTRITO NAVAL	16901	R\$ 30.420,00	D
19/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1938 BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	16902	R\$ 15.210,00	C
19/12/2022	1.01.02.01.6306102	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX		REVENDA CONF NF 1938 BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	16902	R\$ 15.210,00	D
19/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1939 BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	16903	R\$ 3.510,00	C
19/12/2022	1.01.02.01.6306102	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX		REVENDA CONF NF 1939 BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	16903	R\$ 3.510,00	D
19/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18070	R\$ 365.000,00	C
19/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18070	R\$ 365.000,00	D
19/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO JUNTA COMERCIAL DO PARANA	18071	R\$ 36,60	C
19/12/2022	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO JUNTA COMERCIAL DO PARANA	18071	R\$ 36,60	D
19/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PGTO CONTA AGUA SANEPAR GUIAS	18072	R\$ 102,28	C
19/12/2022	4.2.1.03.003	Agua e Esgoto		VLR REF PGTO CONTA AGUA SANEPAR GUIAS	18072	R\$ 102,28	D
19/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18073	R\$ 365.138,88	C
19/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18073	R\$ 365.138,88	D
20/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 12 2022	16544	R\$ 8.353,26	C
20/12/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 12 2022	16544	R\$ 8.353,26	D
20/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto 13o Salario ref: 12 2022	16556	R\$ 9.758,35	C
20/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Pagto 13o Salario ref: 12 2022	16556	R\$ 9.758,35	D
20/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1941 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16905	R\$ 1.200,00	C
20/12/2022	1.01.02.01.008877	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1941 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16905	R\$ 1.200,00	D
20/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1942 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16906	R\$ 4.350,00	C
20/12/2022	1.01.02.01.008877	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1942 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16906	R\$ 4.350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1943 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16907	R\$ 1.976,00	C
20/12/2022	1.01.02.01.008877	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1943 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16907	R\$ 1.976,00	D
20/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 13 2022	17150	R\$ 975,71	C
20/12/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 13 2022	17150	R\$ 975,71	D
20/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18074	R\$ 137.000,00	C
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18074	R\$ 137.000,00	D
20/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18075	R\$ 0,02	C
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18075	R\$ 0,02	D
20/12/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANCARIA 46377222000390 SPSEC DA FAZENDA E PL	18076	R\$ 1.550,00	C
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA 46377222000390 SPSEC DA FAZENDA E PL	18076	R\$ 1.550,00	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	18077	R\$ 263,56	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	18077	R\$ 263,56	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	18078	R\$ 975,71	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	18078	R\$ 975,71	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	18079	R\$ 575,00	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	18079	R\$ 575,00	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	18080	R\$ 600,00	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	18080	R\$ 600,00	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	18081	R\$ 300,02	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	18081	R\$ 300,02	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	18082	R\$ 186,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF IMPOSTOS RFBDFARF CODIGO DE BARRAS	18082	R\$ 186,16	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS RFBDFARF CODIGO DE BARRAS	18083	R\$ 2.161,23	C
20/12/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF IMPOSTOS RFBDFARF CODIGO DE BARRAS	18083	R\$ 2.161,23	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS RFBDFARF CODIGO DE BARRAS	18084	R\$ 1.916,57	C
20/12/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF IMPOSTOS RFBDFARF CODIGO DE BARRAS	18084	R\$ 1.916,57	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS RFBDFARF CODIGO DE BARRAS	18085	R\$ 279,93	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS RFBDFARF CODIGO DE BARRAS	18085	R\$ 279,93	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	18086	R\$ 109.701,49	C
20/12/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	18086	R\$ 109.701,49	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 237 0646 04393722914 DIEGO CIRILO LACH	18087	R\$ 20.000,00	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 237 0646 04393722914 DIEGO CIRILO LACH	18087	R\$ 20.000,00	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	18088	R\$ 2.200,00	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	18088	R\$ 2.200,00	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	18089	R\$ 200,00	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	18089	R\$ 200,00	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 20 12 2022	18090	R\$ 16,50	C
20/12/2022	4.2.3.03.003	Tarifas Bancarias		VLR REF TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 20 12 2022	18090	R\$ 16,50	D
20/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18091	R\$ 826,15	C
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18091	R\$ 826,15	D
21/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1944 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16908	R\$ 4.650,00	C
21/12/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		REVENDA CONF NF 1944 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16908	R\$ 4.650,00	D
21/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a		REVENDA CONF NF 1945 PMJ Prefeitura do	16909	R\$ 3.160,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo		Município de Jundiaí			
21/12/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Município de Jundiaí		REVENDA CONF NF 1945 PMJ Prefeitura do Município de Jundiaí	16909	R\$ 3.160,00	D
21/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1946 PMJ Prefeitura do Município de Jundiaí	16910	R\$ 3.160,00	C
21/12/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Município de Jundiaí		REVENDA CONF NF 1946 PMJ Prefeitura do Município de Jundiaí	16910	R\$ 3.160,00	D
21/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18092	R\$ 0,02	C
21/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18092	R\$ 0,02	D
21/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18093	R\$ 0,02	C
21/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18093	R\$ 0,02	D
22/12/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		VLR REF A RCBTO COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	17108	R\$ 12.508,50	C
22/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	17108	R\$ 12.508,50	D
22/12/2022	1.01.02.01.6306100	Município de Serranópolis do Iguacu		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 22 12 0735 17167 PREF MUN SERR	18094	R\$ 1.772,00	C
22/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 22 12 0735 17167 PREF MUN SERR	18094	R\$ 1.772,00	D
22/12/2022	1.01.02.01.6306100	Município de Serranópolis do Iguacu		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 22 12 0735 211214 P S I EDUC 10	18095	R\$ 1.772,00	C
22/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 22 12 0735 211214 P S I EDUC 10	18095	R\$ 1.772,00	D
22/12/2022	1.01.02.01.6306100	Município de Serranópolis do Iguacu		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 22 12 0735 496227 PREF MUN S IGU	18096	R\$ 886,00	C
22/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 22 12 0735 496227 PREF MUN S IGU	18096	R\$ 886,00	D
22/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 22 12 0485 94578397 VANESSA MIRAND	18097	R\$ 366,00	C
22/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 22 12 0485 94578397 VANESSA MIRAND	18097	R\$ 366,00	D
22/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 22 12 3172 282499 FABIO LOG TRAN	18098	R\$ 900,00	C
22/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 22 12 3172 282499 FABIO LOG TRAN	18098	R\$ 900,00	D
22/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18099	R\$ 3.164,00	C
22/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18099	R\$ 3.164,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 12 2022	16551	R\$ 1.085,41	C
23/12/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 12 2022	16551	R\$ 1.085,41	D
23/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1948 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16912	R\$ 25.230,00	C
23/12/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1948 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16912	R\$ 25.230,00	D
23/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		37369 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17086	R\$ 300,00	C
23/12/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		37369 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17086	R\$ 300,00	D
23/12/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	18100	R\$ 2.800,50	C
23/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	18100	R\$ 2.800,50	D
23/12/2022	1.01.02.01.001219	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	18101	R\$ 9.798,00	C
23/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	18101	R\$ 9.798,00	D
23/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18102	R\$ 15.000,00	C
23/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18102	R\$ 15.000,00	D
23/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	18103	R\$ 300,00	C
23/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	18103	R\$ 300,00	D
23/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	18104	R\$ 26,44	C
23/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	18104	R\$ 26,44	D
23/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18105	R\$ 2.727,94	C
23/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18105	R\$ 2.727,94	D
24/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		61392 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	17084	R\$ 126,21	C
24/12/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		61392 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	17084	R\$ 126,21	D
26/12/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2400 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16658	R\$ 300,00	C
26/12/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2400 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16658	R\$ 300,00	D
26/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1940 PENITFEMININA DE RIBEIRAO PRETO	16904	R\$ 9.709,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2022	1.01.02.01.6306103	PENIT.FEMININA DE RIBEIRAO PRETO		REVENDA CONF NF 1940 PENITFEMININA DE RIBEIRAO PRETO	16904	R\$ 9.709,00	D
26/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1947 CTOPROGPENIT DE JARDINOPOLIS	16911	R\$ 5.548,00	C
26/12/2022	1.01.02.01.6306104	CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS		REVENDA CONF NF 1947 CTOPROGPENIT DE JARDINOPOLIS	16911	R\$ 5.548,00	D
26/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18106	R\$ 150,00	C
26/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18106	R\$ 150,00	D
26/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18107	R\$ 0,01	C
26/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18107	R\$ 0,01	D
26/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXAD	18108	R\$ 309,00	C
26/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXAD	18108	R\$ 309,00	D
26/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELE ME	18109	R\$ 295,00	C
26/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELE ME	18109	R\$ 295,00	D
26/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA ME	18110	R\$ 98,00	C
26/12/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA ME	18110	R\$ 98,00	D
26/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18111	R\$ 551,99	C
26/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18111	R\$ 551,99	D
27/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1924 PENIT FEMSANDRA APLARIO VIANNA DE PIRAJUI	16888	R\$ 9.184,00	C
27/12/2022	1.01.02.01.6306099	PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE		REVENDA CONF NF 1924 PENIT FEMSANDRA APLARIO VIANNA DE PIRAJUI	16888	R\$ 9.184,00	D
27/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1949 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16913	R\$ 11.160,00	C
27/12/2022	1.01.02.01.6306105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		REVENDA CONF NF 1949 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16913	R\$ 11.160,00	D
27/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1950 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16914	R\$ 6.696,00	C
27/12/2022	1.01.02.01.6306105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		REVENDA CONF NF 1950 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16914	R\$ 6.696,00	D
27/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1951 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16915	R\$ 2.900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2022	1.01.02.01.6306105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		REVENDA CONF NF 1951 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16915	R\$ 2.900,00	D
27/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1952 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16916	R\$ 10.150,00	C
27/12/2022	1.01.02.01.6306105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		REVENDA CONF NF 1952 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16916	R\$ 10.150,00	D
27/12/2022	1.01.02.01.185018	Município De Rolandia		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 27 12 09:49 PREF MUN ROL ENSINO 10	18112	R\$ 1.676,00	C
27/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 27 12 09:49 PREF MUN ROL ENSINO 10	18112	R\$ 1.676,00	D
27/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18113	R\$ 22.100,00	C
27/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18113	R\$ 22.100,00	D
27/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18114	R\$ 0,01	C
27/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18114	R\$ 0,01	D
27/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	18115	R\$ 300,00	C
27/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	18115	R\$ 300,00	D
27/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL S A	18116	R\$ 21.707,72	C
27/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL S A	18116	R\$ 21.707,72	D
27/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18117	R\$ 1.768,29	C
27/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18117	R\$ 1.768,29	D
28/12/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 9659 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16662	R\$ 1.093,01	C
28/12/2022	4.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes		VLR REF 9659 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16662	R\$ 1.093,01	D
28/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1953 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16917	R\$ 4.464,00	C
28/12/2022	1.01.02.01.6306105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		REVENDA CONF NF 1953 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16917	R\$ 4.464,00	D
28/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		49664 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17081	R\$ 377,90	C
28/12/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		49664 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17081	R\$ 377,90	D
28/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		49680 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17083	R\$ 346,00	C
28/12/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E		49680 Pgto Parcela no 1 OPEL	17083	R\$ 346,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EPIS EIRELI		FERRAMENTAS E EPIS EIRELI			
28/12/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	18118	R\$ 631.108,36	C
28/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	18118	R\$ 631.108,36	D
28/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXAD	18119	R\$ 396,50	C
28/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXAD	18119	R\$ 396,50	D
28/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELE ME	18120	R\$ 377,90	C
28/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELE ME	18120	R\$ 377,90	D
28/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELE ME	18121	R\$ 346,00	C
28/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELE ME	18121	R\$ 346,00	D
28/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18122	R\$ 629.987,96	C
28/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18122	R\$ 629.987,96	D
29/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1954 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	16918	R\$ 53.163,93	C
29/12/2022	1.01.02.01.262411	Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		REVENDA CONF NF 1954 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	16918	R\$ 53.163,93	D
29/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1955 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	16919	R\$ 8.096,00	C
29/12/2022	1.01.02.01.6306106	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		REVENDA CONF NF 1955 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	16919	R\$ 8.096,00	D
29/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2372 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17077	R\$ 300,00	C
29/12/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2372 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17077	R\$ 300,00	D
29/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9562 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17087	R\$ 1.334,56	C
29/12/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		9562 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17087	R\$ 1.334,56	D
29/12/2022	1.01.02.01.6306101	COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 00394502045598 COMANDO DO 8DISTRITO	18123	R\$ 30.420,00	C
29/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 00394502045598 COMANDO DO 8DISTRITO	18123	R\$ 30.420,00	D
29/12/2022	1.01.02.01.6306096	DEPARTAMENTO DE		VLR REF ORDEM BANCARIA	18124	R\$ 33.030,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ADMINISTRACAO DO FUSSP		46377222000390 SPSEC DA FAZENDA E PL			
29/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA 46377222000390 SPSEC DA FAZENDA E PL	18124	R\$ 33.030,00	D
29/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18125	R\$ 693.000,00	C
29/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18125	R\$ 693.000,00	D
29/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	18126	R\$ 1.334,56	C
29/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	18126	R\$ 1.334,56	D
29/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18127	R\$ 630.884,56	C
29/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18127	R\$ 630.884,56	D
30/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1956 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	16920	R\$ 64.050,00	C
30/12/2022	1.01.02.01.187653	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA		REVENDA CONF NF 1956 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	16920	R\$ 64.050,00	D
30/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1957 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16921	R\$ 180.156,00	C
30/12/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1957 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16921	R\$ 180.156,00	D
30/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16922	R\$ 60.052,00	C
30/12/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16922	R\$ 60.052,00	D
30/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18128	R\$ 800,00	C
30/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18128	R\$ 800,00	D
30/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18129	R\$ 0,01	C
30/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18129	R\$ 0,01	D
30/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 30 12 12:58 VANESSA MIRANDA PINTO	18130	R\$ 1.665,00	C
30/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 30 12 12:58 VANESSA MIRANDA PINTO	18130	R\$ 1.665,00	D
30/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18131	R\$ 864,99	C
30/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18131	R\$ 864,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 12 2022	16486	R\$ 10.781,98	C
31/12/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 12 2022	16486	R\$ 8.353,26	C
31/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 12 2022	16486	R\$ 509,69	C
31/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 12 2022	16486	R\$ 403,25	C
31/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 12 2022	16486	R\$ 1.295,59	C
31/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 12 2022	16486	R\$ 135,12	C
31/12/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 12 2022	16486	R\$ 75,43	C
31/12/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 12 2022	16486	R\$ 1.838,88	C
31/12/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 12 2022	16486	R\$ 1.615,22	C
31/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 12 2022	16486	R\$ 21.593,14	D
31/12/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 12 2022	16486	R\$ 123,13	D
31/12/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 12 2022	16486	R\$ 780,86	D
31/12/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 12 2022	16486	R\$ 50,31	D
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferias		1 3 Complemento de Ferias Ref: 12 2022	16486	R\$ 20,09	D
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Complemento de Ferias Ref: 12 2022	16486	R\$ 60,28	D
31/12/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 12 2022	16486	R\$ 627,44	D
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Complemento de Abono Pecuniario Ref: 12 2022	16486	R\$ 46,89	D
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferias		1 3 Complemento de Abono Pecuniario Ref: 12 2022	16486	R\$ 15,63	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Abono Ferias Media DSR HE Folha Ref: 12 2022	16486	R\$ 10,83	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 12 2022	16486	R\$ 753,72	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 12 2022	16486	R\$ 251,44	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Abono Ferias Media HE Folha Ref: 12 2022	16486	R\$ 53,57	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Abono Pecuniario Folha Ref: 12 2022	16486	R\$ 171,22	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Abono Pecuniario Folha Ref: 12 2022	16486	R\$ 449,25	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 12 2022	16486	R\$ 0,50	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 12 2022	16486	R\$ 0,12	D
31/12/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 12 2022	16488	R\$ 1.776,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 12 2022	16488	R\$ 1.776,54	D
31/12/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	16512	R\$ 1.856,10	C
31/12/2022	1.01.06.02.0006	Adiantamento 13o Salario		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	16512	R\$ 11.057,18	C
31/12/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IR 13o Salario Ref: 12 2022	16512	R\$ 132,06	C
31/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Sal Liq Fun Ref: 12 2022	16512	R\$ 9.418,13	C
31/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Adic Insalubridade Ref: 12 2022	16512	R\$ 601,30	D
31/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Media DSR HE Ref: 12 2022	16512	R\$ 421,58	D
31/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Salario Ref: 12 2022	16512	R\$ 19.483,90	D
31/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Media HE Ref: 12 2022	16512	R\$ 1.956,69	D
31/12/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 12 2022	16514	R\$ 169,99	C
31/12/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 12 2022	16514	R\$ 1.134,26	C
31/12/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 11 2022	16514	R\$ 93,50	C
31/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 12 2022	16514	R\$ 90,79	C
31/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 11 2022	16514	R\$ 1.168,61	C
31/12/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 12 2022	16514	R\$ 32,05	C
31/12/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 12 2022	16514	R\$ 912,44	C
31/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 12 2022	16514	R\$ 2.125,08	C
31/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 12 2022	16514	R\$ 169,99	D
31/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 12 2022	16514	R\$ 1.134,26	D
31/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 11 2022	16514	R\$ 93,50	D
31/12/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 12 2022	16514	R\$ 90,79	D
31/12/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 11 2022	16514	R\$ 1.168,61	D
31/12/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 12 2022	16514	R\$ 32,05	D
31/12/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 12 2022	16514	R\$ 912,44	D
31/12/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 12 2022	16514	R\$ 2.125,08	D
31/12/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 243,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferías		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 576,98	C
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Acerto ferias ref: 11 2022	16515	R\$ 1.489,85	C
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Provisao ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 2.279,69	C
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 759,87	C
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 11 2022	16515	R\$ 496,62	C
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferías		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 192,33	C
31/12/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 80,45	C
31/12/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferías a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 11 2022	16515	R\$ 151,60	C
31/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 164,06	C
31/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 243,12	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 576,98	D
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferías		Acerto ferias ref: 11 2022	16515	R\$ 1.489,85	D
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferías		Provisao ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 2.279,69	D
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferías		Provisao abono de ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 759,87	D
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferías		Acerto abono de ferias ref: 11 2022	16515	R\$ 496,62	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 192,33	D
31/12/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferías a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 80,45	D
31/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 11 2022	16515	R\$ 151,60	D
31/12/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferías a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 164,06	D
31/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Multa 40% FGTS ref: 12 2022	16532	R\$ 253,74	C
31/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto FGTS GRFC ref: 12 2022	16532	R\$ 57,38	C
31/12/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Pagto Multa 40% FGTS ref: 12 2022	16532	R\$ 253,74	D
31/12/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Pagto FGTS GRFC ref: 12 2022	16532	R\$ 57,38	D
31/12/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 12 2022	16939	R\$ 2.250,66	C
31/12/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 12 2022	16939	R\$ 2.250,66	D
31/12/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA	16951	R\$ 180.203,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Revenda		VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 12 2022			
31/12/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 12 2022	16951	R\$ 180.203,45	D
31/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16963	R\$ 30.000,00	C
31/12/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16963	R\$ 30.000,00	D
31/12/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16964	R\$ 360.000,00	C
31/12/2022	2.03.05.01.0004	(-) Lucro Distribuido		VLR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16964	R\$ 360.000,00	D
31/12/2022	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 12 2022	16976	R\$ 90.865,42	C
31/12/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simple Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 12 2022	16976	R\$ 90.865,42	D
31/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17107	R\$ 44.359,00	C
31/12/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17107	R\$ 44.359,00	D
31/12/2022	2.03.05.01.0001	Resultado do Exercicio		VLR REF Resultado do Exercicio 2022	17124	R\$ 2.451.896,55	C
31/12/2022	5.1.1.1.001	Resultado Liquido do Exercicio		VLR REF Resultado do Exercicio 2022	17124	R\$ 2.451.896,55	D
31/12/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 12 2022	17138	R\$ 975,71	C
31/12/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 12 2022	17138	R\$ 975,71	D
31/12/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 838.371,74	C
31/12/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 12.684,23	C
31/12/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 23.823,49	C
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 34.859,73	C
31/12/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 24.925,77	C
31/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 26.702,30	C
31/12/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 5.045,43	C
31/12/2022	4.2.1.02.003	Multa Rescisorias Fgts		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 2.242,70	C

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41207313524	CNPJ 15.318.347/0001-54	
NOME EMPRESARIAL D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 51.C9.7D.12.5E.DD.CD.59.61.7D.BE.D6.1E.A3.19.6A.FD.8E.46.20	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	04625334926	ALESSANDRO FOGACA DE ALMEIDA:04625334926	7893722747301804930	17/04/2023 a 16/04/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	15318347000154	D S E INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA:15318347000154	10662365880918675410995324031529190243	11/08/2023 a 10/08/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	04625334926	ALESSANDRO FOGACA DE ALMEIDA:04625334926	7893722747301804930	17/04/2023 a 16/04/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

51.C9.7D.12.5E.DD.CD.59.61.7D.BE.D
6.1E.A3.19.6A.FD.8E.46.20-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/08/2023 às 16:35:29

AA.BD.40.51.F3.2E.1D.7B
18.30.95.B6.30.D8.75.17

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

Proc. Administrativo 20- 5.426/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/11/2024 às 13:36:06

—
Luiz Ricardo Moro da Silva

Diretor de Licitação

Anexos:

TODOS_DOCUMENTOS_F_BORGES.pdf



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.935.346/0002-06

Certidão n°: 76698951/2024

Expedição: 05/11/2024, às 10:42:08

Validade: 04/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **39.935.346/0002-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.935.346/0002-06
Razão Social: F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI
Endereço: AV SETECENTOS SN GALPAO 17 MOD13 / TERMINAL INTERMODAL / SERRA / ES / 29161-414

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: 24/10/2024 a 22/11/2024

Certificação Número: 2024102410095556805542

Informação obtida em 05/11/2024 10:41:36

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



Aperte o K e busque aqui



ENTRE ou CADASTRE-SE

DEPARTAMENTOS

CUPONS

MONTE OFERTA SEU PC DO DIA

LOJAS

GAMING OFICIAIS

HARDWARE COMPUTADORES

PERIFÉRICOS FR GF

Você está em: Computadores > Notebooks > Notebook Asus > Código: 515946

PROMOÇÃO EXCLUSIVA

ANTECIPA BLACK

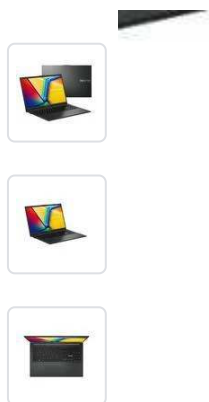
Notebook Asus Vivobook Go 15 E1504fa-nj836w AMD Ryzen 5 7520u,8GB, Placa De Vídeo Amd Radeon, SSD 512GB, 15,6" Full HD, Windows 11 Home, Preto



★★★★★ (8)



06D 22:22:25



Desconto:

9%

Restam:

36 un.

Vendido e entregue por: Loja Asus |

Em estoque Ver mais ofertas

R\$ 3.447,81

R\$ 2.637,58

À vista no PIX com 15% OFF

R\$ 3.103,04

Em até 12x de R\$ 258,58 sem juros no cartão

Ou em 1x no cartão com 10% OFF

Ver mais opções de pagamento

Consultar frete e prazo de entrega

Inserir CEP

OK

Não lembro meu CEP

Loja Asus



R\$ 2.637,58

✔ Oferece um bom serviço

+ de 1000 produtos vendidos

COMPRAR

PRODUTOS RELACIONADOS



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Notebook Asus Vivobook Go 15 E1504fa-nj836w

Com processador AMD Ryzen 5 7520u de excelente desempenho, 8GB de memória RAM LPDDR5 e 512GB de SSD, você terá tudo o que precisa para o seu dia a dia.

Conta com uma tela antirreflexo Full HD, placa de vídeo AMD Radeon Graphics, tampa física protetora na webcam e muitos recursos de design bem pensados. Com especificações militares US MIL-STD 810H, é um equipamento resistente e durável. Aproveite as saídas USB 2.0 e 3.2, HDMI 1.4 e Bluetooth 5.1 para se conectar com facilidade.

Adquira já no KaBuM!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características:

- Marca: Asus

Especificações:

- Processador: Amd Rvzen 5 7520u 2 8ahz 4mb Cache

R\$ 2.637,58

- Tampa De Privacidade Para A. Webcam
- Cor: Preto

Memória Ram:

- 8gb (8gb Onboard + 0gb Offboard)
- Relógio De Memória: 5500mhz

Armazenamento:

- SSD 512GB
- Pcie G3x2
- Cartão De Memória: Não

Placa De Vídeo:

- Gráficos Amd Radeon

Câmera Frontal:

- HD

Audio:

- Sonic Master Alto-falantes Embutidos
- Microfone Embutido

Tela:

- 15.6" Led-backlit Anti-glare
- Resolução Da Tela: 1920x1080
- Tela Sensível Ao Toque: Não

Saídas:

- 1x Usb 2.0 Type-a
- 1x Usb 3.2 Gen
- 1 Type-a
- 1x Usb 3.2 Gen
- 1 Type-c
- 1x Hdmi
- 1.41x 3.5mm
- Combo áudios Jack1x Dc-in

Wifi:

- Wi-fi 5(802.11ac) (Dual Band) 1*1 + Bluetooth 5.1

Software:**R\$ 2.637,58**

First live Atualização E Cancelamento De Ruído

Energia:

- Bateria: 3 Células / 4000 Mah
- Adaptador De Energia: 45w

Dimensões e Peso:

- 36,03 Cm X 23,25 Cm X 1,79 - 1,79 Cm
- Peso Do Produto: 1,63 Kg

Conteúdo da Embalagem:

- Notebook Asus Vivobook Go 15 E1504fa-nj836w

Garantia do Fornecedor

12 Meses

Peso:

3000 gramas (bruto com embalagem)

★ AVALIAÇÕES DOS USUÁRIOS



5/5

(8 avaliações)



Ordenar:

Mais recentes

Filtrar por:

Todos



Anônimo



Avaliado em 24/10/2024

Excelente produto.

👍 Útil (0)

Anônimo



Avaliado em 09/09/2024

R\$ 2.637,58

Muito bom, entrega rápida e ótimo custo benefício

👍 Útil (0)

Adriano



Avaliado em 29/06/2024

Excelente produto.

👍 Útil (1)

Werlani



Avaliado em 15/09/2024

Notebook com Bom Custo-Benefício

Notebook excelente pelo preço. Roda bem no dia a dia, inclusive programas de edição e design, como Photoshop e Illustrator, e até jogos leves, como GTA V a cima dos 30 fps. Difícil encontrar melhor nessa faixa de valor.

👍 Útil (0)

Bernardo



Avaliado em 08/07/2024

custo benefício realmente bom

Pra quem não tem grana o suficiente em investir em melhores na casa de 4k ou 5k, ele pode ser uma ótima opção. Se o intuito é rodar jogos... ele não vai rodar jogos pesados, roda alguns, porém o gráfico vai ta horrível e também não vai ficar liso tão liso, então se for um jogo online pesado, esquece. Porém ele roda bastante jogoss e isso me surpreendeu. Se essa é a sua faixa de preço que tu pretende gastar... gaste, não vejo um melhor com esse preço no mercado, ah não ser se rolar algumas promoções, como foi que comprei esse...

R\$ 2.637,58

Amanda



Avaliado em 29/06/2024

um bom notebook de entrada

não espere um super acabamento, a carcaça lembra até um note meio antigo, teclas meio durinhas e altas, mas pelo preço valeu muito! só de não estar travando como o meu antigo, tá muito valendo.

Útil (3)

1 2 > >>

R\$ 2.637,58

Qual é o seu nome?

Seu e-mail?

CADASTRAR

Departamentos

- Hardware
- Celular e Smartphone
- Periféricos
- Teclado e Mouse
- Computadores
- Placa de Vídeo
- Monitores
- Consoles e Games
- Áudio
- TV
- Eletrrodomésticos
- Eletrportáteis
- Smart Home
- Ferramentas
- Ar e Ventilação
- Segurança
- Notebook
- Câmeras e Drones

Novidades

- Conectividade
- Promoções**
- Processadores
- Geek
- Blog KaBuM!
- Seja Prime
- Espaço Gamer
- Black Friday
- Escritório
- Mega Maio
- Energia
- Julho Gamer
- Serviços Digitais
- Pix
- Oferta do dia
- Gift Card
- KaBuM!
- Tecnologia 5G
- Venda no
- KaBuM!
- Monte seu PC
- Gamer
- Mulheres no
- Game
- Cupons
- Regulamentos
- Lojas
- Parceiras

Institucional

- Sobre o
- KaBuM!
- KaBuM! ADS
- Políticas do
- Site e
- Marketplace
- Políticas de
- Cookies
- Políticas de
- Privacidade
- Trabalhe
- Conosco
- Código de
- Defesa do
- Consumidor
- Exerça seus
- Direitos de
- Privacidade
- Código de
- Conduta e
- Ética
- Canal
- Confidencial
- Segurança &
- Privacidade
- Relatórios

Acessibilidade

- Acessibilidade
- Minha**
- Conta**
- Meus Pedidos
- Cadastrar ou
- Remover
- Newsletter

Mídias Sociais

Baixe os aplicativos



Atendimento

Horário de atendimento:
 08:00 às 20:00 -
 Segunda a Sexta,
 09:00 às 15:00 -
 Sabado,
 horário de Brasília
 (Exceto domingo e
 feriados)

Endereço:
 Rua Carlos Gomes, 1321
 -
 9º andar - Centro
 Limeira/SP - CEP: 13480-
 010

Central SAC:
 Clique aqui

Compra segura

- Garantia
- Estendida e
- Roubo +
- Quebra

R\$ 2.637,58



Uma empresa do grupo **Magalu**

KaBuM!® é uma marca registrada de KABUM S.A | CNPJ: 05.570.714/0001-59 | Todos os direitos reservados. Os preços anunciados neste site ou via e-mail promocional podem ser alterados sem prévio aviso. O KaBuM! não é responsável por erros descritivos. As fotos contidas nesta página são meramente ilustrativas do produto e podem variar de acordo com o fornecedor/lote do fabricante. Este site trabalha 100% em criptografia SSL. Clique aqui e veja as políticas de nossa empresa.

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

RESUMO DA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2024
Processo Administrativo Nº 101/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 23/10/2024 16:26:03

TOTAL DO PROCESSO: 3.900,00

F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA 39.935.346/0002-06 3.900,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 194 Total: 3.900,00

Item: 1 Unidade: UN Marca: ASUS Modelo: ASUS VivoBook 15 Ryzen 5 7520u

Descrição: Notebook 8GB RAM, Com Radeon, SSD 512GB, 15.6" LED HD TN 60Hz Windows 11 8.860 PONTOS CONFORME RANKING SITE OFICIAL na data de 03/09/2024 https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cp us.html
Especificações: Destaques: - Processador com 4 núcleos - Tela 15.6 com resolução HD - Dobradiça com design elevado para melhor refrigeração - Memória RAM LPDDR5 - 512 GB de armazenamento em SSD NVMe - Sistema Operacional Windows 11 Características externas: - Webcam - Tela de 15.6" - Entrada para fonte de alimentação - Porta USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Porta HDMI 2.1 - Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Teclado - Touchpad - Tecla liga e desliga - Entrada padrão combo para alto falante

Quantidade: 1 Val. Ref.: 3.926,67 Valor Unit.: 3.900,00 Total Item: 3.900,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES:04810247945 Assinado de forma digital por FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES:04810247945 Dados: 2024.11.04 10:58:15 -03'00'

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa **F.BORGES EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF n.º 39.935.346/0002-06, sediada na R HOLDERCIM, 1000 QD III LT 19A STR II Terreo SL 07 B BOX - CIVIT II, SERRA – ESPRITO SANTO, neste ato por sua responsável, a Sra. Flávia Cristina de Souza Borges, portadora da carteira de identidade nº 8915860-5 e do CPF nº 048.102.479-45, DECLARA sob as penas da lei que:

- a) Declaramos que estamos sob o regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, observado o disposto nos §§ 2º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
- b) Declaramos que atendemos aos requisitos de habilitação, e que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.
- c) Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, conforme rege o Art. 63, Inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021.
- d) Declaramos que nossa proposta econômica 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 entrega das propostas, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
- e) Declaramos que a empresa não está impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, conforme inciso III do art. 14 da Lei 14.133/21.
- f) Declaramos não possuir nenhum dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declara conhecer na íntegra.
- g) A empresa declara ainda que tem ciência que a “falsidade” de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/21.
- h) A empresa, no uso de suas atribuições legais, vem declarar, para fins de participação de processo licitatório, sob as penas da Lei, de que atende ao Inciso IV do art. 14 da Lei nº 14.133/21 no que infere ao vínculo de eventuais servidores públicos desta Municipalidade à empresa.
- i) Declaramos que a empresa se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não utiliza menores de 18 (dezoito) anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Nos termos do artigo 1º, do Decreto Federal nº 4.358/02.

FLAVIA CRISTINA
DE SOUZA
BORGES:04810247
945

Assinado de forma digital por
FLAVIA CRISTINA DE SOUZA
BORGES:04810247945
Dados: 2024.09.02 14:07:07 -03'00'

Campo Mourão, 02 de setembro de 2024.

F. BORGES EQUIPAMENTOS – ME

Flávia Cristina de Souza Borges

RG: 8915860-5

CPF: 048.102.479-45

Administradora

F. BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

R HOLDERCIM, 1000 QD III LT 19A STR II Terreo SL 07 B BOX,
CIVIT II – SERRA – ES

Fone: (44) 3017-0504 / (44) 9-9852-5088

CNPJ: 39.935.346/0002-06



F. BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
Rua Prefeito Roberto Brezezinski, 1551-1º andar
Centro-Campo Mourão - PR
Fone: (44) 3017-0504 / (44) 9-9852-5088
CNPJ: 39.935.346/0001-17

DECLARAÇÃO LGPD

A empresa F.BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 39.935.346/0002-06, com sede na R HOLDERCIM, 1000 QD III LT 19A STR II Terreo SL 07 B BOX - CIVIT II, SERRA – ESPÍRITO SANTO, neste ato representada por sua responsável, a Sra. Flávia Cristina de Souza Borges, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:
 - 1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;
 - 1.2. referentes a participações societárias;
 - 1.3. informações inseridas em contratos sociais;
 - 1.4. endereços físicos e eletrônicos;
 - 1.5. estado civil;
 - 1.6. eventuais informações sobre cônjuges;
 - 1.7. relações de parentesco;
 - 1.8. número de telefone;
 - 1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;
 - 1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.
2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.
3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado

Serra – ES, 18 de outubro de 2024

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA

Assinado de forma digital
por FLAVIA CRISTINA DE
SOUZA

BORGES:04810247

BORGES:04810247945

945 Flávia Cristina de Souza Borges
Responsável

Dados: 2024.10.18 15:10:37
0360

F.BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 39.935.346/0002-06





F. BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
Rua Prefeito Roberto Brezezinski, 1551-1º andar
Centro-Campo Mourão - PR
Fone: (44) 3017-0504 / (44) 9-9852-5088
CNPJ: 39.935.346/0001-17

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME, EPP e COOP

A empresa F.BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 39.935.346/0002-06, sediada na R HOLDERCIM, 1000 QD III LT 19A STR II Terreo SL 07 B BOX - CIVIT II, SERRA – ESPRITO SANTO, neste ato por sua responsável, a Sr. Fábio Basílio Borges, portadora da carteira de identidade n.º 43.478.171 e do CPF n.º 226.058.658-94,

DECLARA sob as penas da lei que: e de seu Contador Responsável: Ilson Egídio Scatola portador da carteira de identidade n.º 3.309.607-0 e do CPF: 491.327.689-15 e do CRC: PR 026562/0 - O

DECLARA, para fins de participação em Pregão Eletrônico, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- () MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006;
(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da lei Complementar n.º 123/2006.
() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Lei Complementar 1479/2014.

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 atualizada nos termos da Lei Complementar n.º 147/2014 e 155/2016, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório deste Pregão Eletrônico.

Não ultrapassando no ano anterior (2023) o limite de faturamento para se enquadrar como Empresa de Pequeno Porte- ME.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Campo Mourão, 06 de maio de 2024

F. BORGES EQUIPAMENTOS – ME

Fábio Basílio Borges
RG: 4.347.817-1
CPF: 226.058.658-94
Administrador

FABIO BASILIO Assinado de forma digital
por FABIO BASILIO
BORGES:22605 BORGES:22605865894
865894 Dados: 2024.05.06
15:12:47 -03'00'

FLAVIA
CRISTINA DE
SOUZA
BORGES:048102
47945

Assinado de forma digital por FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES:04810247945
Dados: 2024.10.30 12:20:35 -03'00'

ILSON EGIDIO SCATOLA

CPF: 491.327.689-15
RG: 3.309.607-0
CRC/PR: 026562/0 - O CONTADOR



DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **F.BORGES EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF n.º 39.935.346/0002-06, sediada na R HOLDERCIM, 1000 QD III LT 19A STR II Terreo SL 07 B BOX - CIVIT II, SERRA – ESPRITO SANTO, neste ato por sua responsável, a Sra. Flávia Cristina de Souza Borges, portadora da carteira de identidade nº 8915860-5 e do CPF nº 048.102.479-45, DECLARA sob as penas da lei que:

- 1) Que recebeu e estudou todos os documentos inerentes à presente competição e tomado conhecimento integral do teor do edital de licitação supracitado, sujeitando-se às disposições nele contidas;
- 2) Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo se na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos;
- 3) Que respeita os direitos sociais dos trabalhadores preceituados na Constituição Federal e na Consolidação das Leis Trabalhistas, no que tange a não utilização e/ou a utilização dentro dos parâmetros estabelecidos em Lei, de trabalhos forçados, discriminatórios, perigosos, insalubres e penosos;
- 4) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como, comunicará qualquer fato ou evento superveniente quanto à habilitação ao certame supra, especificamente à Qualificação Técnica, Regularidade Fiscal, Capacidade Jurídica e Situação Econômico-financeira;
- 5) Que o Ato Constitutivo apresentado é o vigente;
- 6) Que concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido edital;
- 7) Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições e o cumprimento do objeto deste Pregão;
- 8) Que a empresa cumpre com as normas referentes a saúde e a segurança no trabalho de nossos empregados, a teor do que estabelece a Lei Estadual nº. 10.732/98;
- 9) Que não foi apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 (cinco) anos;
- 10) Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº. 8.666/93, consolidada pela Lei Federal nº. 8.883/93;
- 11) Que não está impedido de transacionar com a Administração Pública;
- 12) Que o licitante cumpre o disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/1993, acrescido pela Lei nº. 9.854/1999, nos termos do Decreto nº. 4.358/2002;
- 13) Declara que atendemos plenamente todos os requisitos habilitatórios para o presente processo;
- 14) Declara de que corro por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação do(s) preço(s) do(s) produto(s) licitado(s);
- 15) Declara que aceita as condições impostas por este edital e que se submetem ao disposto pela Lei 10.520/2002, subsidiada quando necessários for pela Lei 8.666/93 e demais Diplomas Complementares;

F. BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
R HOLDERCIM, 1000 QD III LT 19A STR II Terreo SL 07 B BOX,
CIVIT II – SERRA – ES
Fone: (44) 3017-0504 / (44) 9-9852-5088
CNPJ: 39.935.346/0002-06

- 16) Declara que cumpre plenamente as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02;
- 17) Declara, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato superveniente impeditivo da Habilitação;
- 18) Declara, por meio de seu representante legal infra-assinado, que se encontra em situação regular perante as Fazendas Federal (inclusive Dívida Ativa), estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira.
- 19) Declara, que sua proposta de preços tem validade não inferior a 90 (noventa) dias.
- 20) compromete-se a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- 21) Tem conhecimento e submete-se ao disposto na Lei nº. 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico em epígrafe.
- 22) DECLARA, sob as penas da lei, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro desta Prefeitura Municipal, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.
- 23) Declara sob as penas da Lei que é Empresa de Pequeno Porte, na forma da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, demais alterações posteriores.
- 24) A empresa ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do artigo 52 da Lei n.2 12.846, de 1º de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção;
- 25) Os administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem nome da empresa, direta ou indiretamente, estão cientes dos dispositivos contidos na Lei n.2 12.846, de 2013, bem como me obrigo a tomar todas as providências para fazer com que estes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei;
- 26) O(A) CONTRATADO(A) compromete-se perante à CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactuai, incluindo aqueles descritos na Lei n.2 12.846, de 2013, em especial no seu artigo 52;
- 27) Estou ciente de que qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e de suas regulamentações por parte do(a) CONTRATADO(A), em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar: I - Instauração do Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrativa, nos termos do Decreto n.2 8.420, de 2015; II - Ajuizamento de ação com vistas há responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n.2 12.846, de 2013;
- 28) Conduzirei os negócios e práticas comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos legais vigentes no país. Outrossim, declaro que a empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade.
- Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei.

F. BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

R HOLDERCIM, 1000 QD III LT 19A STR II Terreo SL 07 B BOX,
CIVIT II – SERRA – ES

Fone: (44) 3017-0504 / (44) 9-9852-5088

CNPJ: 39.935.346/0002-06



Campo Mourão, 02 de setembro de 2024.

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA
BORGES:04810247945

Assinado de forma digital por FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES:04810247945
Dados: 2024.09.02 14:04:56 -03'00'

F. BORGES EQUIPAMENTOS – ME

Flávia Cristina de Souza Borges

RG: 8915860-5

CPF: 048.102.479-45

Administradora



F. BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

R HOLDERCIM, 1000 QD III LT 19A STR II Terreo SL 07 B BOX,
CIVIT II – SERRA – ES

Fone: (44) 3017-0504 / (44) 9-9852-5088

CNPJ: 39.935.346/0002-06



ESTADO DO
PREFEITURA MUNICIPAL DA
SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 4762363

Nome da Empresa: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 39.935.346/0002-06

Atividade Principal(CNAE): 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Atividade(s) Secundária(s) (CNAE): 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios, 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

Endereço: AVENIDA SETECENTOS, S/N, GALPAO17 - MODULOS 13 E 14SALA BOX 16.,
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA

Município: Serra

CEP: 29161414

Local e data: Serra, terça, 09 de maio de 2023

Secretaria Municipal da Fazenda

OBSERVAÇÕES

Este documento foi emitido em terça, 09 de maio de 2023.

Se impresso, verificar sua autenticidade no portal **www.simplifica.es.gov.br** com o código CJUCAFA1.

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PORTAL SIMPLIFICA ES.

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZAS CÍVEL, CRIMINAL, AUDITORIA MILITAR, EXECUÇÕES FISCAIS e RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: FBORGES EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 39.935.346/0002-06

Data de Expedição: 31/10/2024 14:46:07

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2023879380 *

-- ENDEREÇO --

Município: - NÃO INFORMADO -

Bairro: - NÃO INFORMADO -

Logradouro: - NÃO INFORMADO -

Número: - NÃO INFORMADO -

Complemento: - NÃO INFORMADO -

CEP: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.935.346/0002-06
Razão Social: F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI
Endereço: AV SETECENTOS SN GALPAO 17 MOD13 / TERMINAL INTERMODAL / SERRA / ES / 29161-414

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: 05/10/2024 a 03/11/2024

Certificação Número: 2024100504145556805580

Informação obtida em 14/10/2024 09:28:47

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



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



NOME
FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
8915860-5 SESP PR

CPF DATA NASCIMENTO
048.102.479-45 01/12/1982

FILIAÇÃO
ANTONIO DE SOUZA

LENIR APARECIDA FERREIRA SOUZA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 [Barred] [Barred] **B**

Nº REGISTRO
03565207439

VALIDADE
12/03/2025

1ª HABILITAÇÃO
14/04/2005

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2093840614

OBSERVAÇÕES
A

[Signature]
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CAMPO MOURAO, PR

DATA EMISSÃO
13/03/2020

[Signature]
 ASSINATURA DO EMISSOR

**49358472276
 PR917842048**

PROIBIDO PLASTIFICAR
2093840614

PARANÁ
DENATRAN - COLEÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **8.915.860-5** DATA DE EXPEDIÇÃO: 09/02/2019

Nome: **FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES**

FILIAÇÃO: ANTONIO DE SOUZA
LENIR APARECIDA FERREIRA SOUZA

NATURALIDADE: CAMPO MOURÃO/PR DATA DE NASCIMENTO: 01/12/1982

DOC. ORIGEM: COMARCA=CAMPO MOURÃO/PR, DA SEDE
C.CAS=13864, LIVRO=52B, FOLHA=274

PIS/PASEP: 131.28832.50-0

CPF: 048.102.479-45

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

MARCUS VINÍCIUS DA COSTA MICHELETTI
É PROIBIDO PLASTIFICAR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: **8.915.860-5**

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE







Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 39.935.346/0002-06
Razão Social: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 19/05/2025
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	12/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/07/2024
Receita Municipal	Validade:	29/06/2024 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 09/07/2024 09:37

1 de 1

CPF: 226.XXX.XXX-94

Nome: FABIO BASILIO BORGES

Proc. Administrativo 5.426/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_F_BORGES.pdf (24/139)

687/1576

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 39.935.346/0002-06
Razão Social: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 19/05/2025
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	15/10/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/01/2025
Receita Municipal	Validade:	14/12/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 14/10/2024 09:19

1 de 1

CPF: 048.XXX.XXX-45

Nome: FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES

Proc. Administrativo 5.426/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_F_BORGES.pdf (25/139)

688/1576

Ass: _____

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA NIRE : 41601067332 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: PRC2423352408			
NIRE (Sede) 41601067332	CNPJ 39.935.346/0001-17	Data de Ato Constitutivo 27/11/2020	Início de Atividade 01/11/2020		
Endereço Completo Avenida JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, Nº 1984, LOJA 1, CENTRO - Campo Mourão/PR - CEP 87300-020					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, COMERCIAL E DOMESTICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PECAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS DE COSTURAS INDUSTRIAL, COMERCIAL E DOMESTICA, REPARACAO E MANUTENCAO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS, LINHAS, BOTOES, ZIPERES E OUTROS AVIAMENTOS PARA COSTURA, SERVICOS DE ACABAMENTOS DE FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS PECAS DO VESTUARIO, CURSO DE CORTE E COSTURA, CONFECÇÃO DE ROUPAS, UNIFORMES, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS INCLUSIVE DE ACO E COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, FABRICACAO DE TECIDOS ESPECIAIS, INCLUSIVE ARTEFATOS, TOLDOS DE LONA, COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E VEICULOS RECREATIVOS PECAS E ACESSORIOS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.					
Capital Social R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)	Capital Integralizado R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)	Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES	CPF/CNPJ 048.102.479-45	Participação no capital R\$ 360.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES	CPF 048.102.479-45	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento		Situação			
Data 09/12/2022	Número T4160106733	Ato/eventos 904 / 046 - TRANSFORMACAO	ATIVA Status SEM STATUS		
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: 32900773053		CNPJ: 39.935.346/0002-06			
Endereço Completo RUA HOLDERCIM, Nº 1000, QUADRA III LOTE 19A SETOR II TERREO SALA 07 B BOX, CIVIT II, Serra, ES, CEP: 29168066					



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA NIRE : 41601067332 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: PRC2423352408
---	---------------------------------

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/11/2024, às 09:25:14 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **X3EJQCD1**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>)
no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Administração Tributária

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 963/2024

Data Abertura Empresa	Nº Inscrição Municipal 4762363	Nº Processo Administrativo 30225/2024	Validade 26/01/2025
-----------------------	--	---	-------------------------------

Contribuinte	Nome F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF 39.935.346/0002-06 RG/Insc
--------------	--

Endereço	Logradouro 29168-066 - R HOLDERCIM, 1000 QD III LT 19A STR II Terreo SL 07 B BOX Complemento QD III LT 19A STR II Terreo SL 07 B BOX 07 Bairro CIVIT II Cidade SERRA	Cep 29168-066 Estado ES
----------	---	--

Atividade Principal	4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática
---------------------	--

Observações	
-------------	--

Atividades

- 1413-4/02 Confecção, sob medida, de roupas profissionais
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4511-1/01 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511-1/02 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4530-7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4661-3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4662-1/00 Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4663-0/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4665-6/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669-9/01 Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4741-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico
- 4743-1/00 Comércio varejista de vidros
- 4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/05 Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimento de informática
- 4751-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 Comércio varejista de móveis
- 4754-7/02 Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755-5/01 Comércio varejista de tecidos
- 4755-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757-1/00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto
- 4759-8/01 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4761-0/01 Comércio varejista de livros
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763-6/03 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763-6/04 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4763-6/05 Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782-2/01 Comércio varejista de calçados



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>

Identificador: 3900340038003490370033003A00540052004100 Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Administração Tributária

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 963/2024

Atividades

4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório
9511-8/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9521-5/00	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Informações Complementares

- 1 - A validade deste alvará está condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no §2º do Art. 1º do Decreto nº 6877/2015 c/c Lei 4398/2015, bem como, à validade dos documentos apresentados no ato da solicitação.
- 2 - Independente do prazo de validade deste documento, o pagamento das Taxas de Poder de Polícia, dar-se-á anualmente.
- 3 - Este alvará perderá a validade, automaticamente, caso ocorra alteração na localização, atividades ou situação da inscrição municipal da empresa, devendo ser observado o disposto no art. 19 c/c art. 3º do Decreto 6877/2015.

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: www.serra.es.gov.br

Nro Autenticação 963/2024





**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**



ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO

CNPJ: 39.935.346/0002-06

N.º 808376

Razão Social/Nome Fantasia

819094 - F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA / *****

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA.: 12,00. **EDIFICAÇÃO PRINCIPAL.ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA.:** 1.474,00.

Finalidade

Renovação

Protocolo

26335/2024

Projeto Aprovado

-

Endereço

HOLDERCIM, 1000, QUADRA III, LOTE 19A, SETOR II, TERREO, SALA 07 B, BOX 07, CIVIT II, SERRA-ES-29168066

Descrição da Ocupação

D-1 - REP. PUBLICA, LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO PROF. E CONDUÇÃO DE NEGÓCIOS

EDIFICAÇÃO PRINCIPAL:

RG 627250

Vistoriador:

FERNANDO DE ALMEIDA

Observação

ESTE ESTABELECIMENTO ESTÁ INSERIDO NO IMÓVEL 627250 - GBL LOGÍSTICA LTDA, QUE POSSUI O(S) REGISTRO(S) DE ANÁLISE 81455-001.

Data de Emissão

12/04/2024

Data de Validade

26/01/2025

É responsabilidade do proprietário e administrador da edificação a manutenção dos equipamentos de proteção contra incêndio e pânico.

N.º de Autenticação 18ed28c6e

A aceitação desta Declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no site <http://siat.cb.es.gov.br>

Este documento deverá ficar em local visível para fim de fiscalização.





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria do Meio Ambiente
Departamento de Controle Ambiental

DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº 2316/2024

Código: 2316/2024

CPF/CNPJ: 39935346000206

Razão Social: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

Conforme legislação em vigor, informamos que as atividades listadas abaixo estão dispensadas de licenciamento ambiental no Município da Serra/ES.

CNAE	Atividade	Observações
9511-8/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	Todos
4321-5/00	Instalação e manutenção de redes elétricas	Desde que a atividade ocorra no local do contratante, que deverá estar regular quanto ao licenciamento ambiental quando a atividade assim o exigir
4661-3/00	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação/manutenção e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4756-3/00	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4763-6/03	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4755-5/02	Comércio varejista de artigos de armarinho	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação,

		abastecimento ou lavagem de veículos no local
4652-4/00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação/manutenção e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4757-1/00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4651-6/01	Comércio atacadista de equipamentos de informática	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4651-6/02	Comércio atacadista de suprimentos para informática	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² ,

		não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4530-7/03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4781-4/00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4782-2/01	Comércio varejista de calçados	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4741-5/00	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1000m ² , os produtos sejam armazenados em recipientes com capacidade máxima de 200 litros e/ou quilos e não realize manipulação, fabricação ou elaboração de produtos
4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	Desde que a atividade ocorra no local do contratante, que deverá estar regular quanto ao licenciamento ambiental quando a atividade assim o exigir
4761-0/01	Comércio varejista de livros	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja impressão e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
9521-5/00	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico	Todos
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4754-7/01	Comércio varejista de móveis	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4754-7/02	Comércio varejista de artigos de colchoaria	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² ,

		não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4759-8/01	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4511-1/02	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4755-5/01	Comércio varejista de tecidos	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4663-0/00	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação/manutenção e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4662-1/00	Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação/manutenção e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4665-6/00	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação/manutenção e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação,

		abastecimento ou lavagem de veículos no local
4763-6/04	Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4763-6/05	Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4511-1/01	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4530-7/05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação, recondicionamento/reforma de pneus e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4669-9/01	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação/manutenção e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática	Todos
4743-1/00	Comércio Varejista de Vidros	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
1413-4/02	Confecção, sob medida, de roupas profissionais	Desde que com área total menor que 500 m ² e sem tingimento, estamparia e/ou utilização de produtos químicos

OBSERVAÇÕES:

I. Esta dispensa não isenta o solicitante de atender a lei municipal 005/2023 - Plano Diretor Municipal, quanto ao uso e ocupação do solo.

II. O solicitante e o requerente, ao obterem este documento, declaram estar cientes de que a regularidade do empreendimento ou da atividade está condicionada ao atendimento integral dos termos, requisitos e critérios da Instrução Normativa nº. 03, de 21 de março de 2023 e a Instrução Normativa IEMA n.º 013-N/2021 devendo ser sempre observadas as normas aplicáveis ao uso e ocupação do solo.

III. Esta Declaração não dispensa nem substitui quaisquer alvarás ou certidões, de qualquer natureza, exigidos pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal, nem desobriga o titular de obter junto a esta Secretaria ou aos demais órgãos

ambientais competentes demais licenças aplicáveis, cadastro de poços de captação de água, outorga para captação de águas públicas e/ou lançamento de efluentes junto à Agência Estadual de Recursos Hídricos – AGERH, autorização específica para intervenção em área de preservação permanente, autorização para supressão florestal e anuência dos órgãos gestores em caso de intervenções em Zona de Amortecimento ou no interior de Unidade de Conservação;

IV. Deverão ser observadas as normas vigentes aplicáveis ao controle ambiental da atividade, especialmente no que se refere à geração de efluentes líquidos, emissões atmosféricas, ruídos e resíduos sólidos, priorizando a execução da coleta seletiva dos materiais passíveis de reciclagem e sua destinação segregada;

V. A atividade deverá atender ao limite de pressão sonora conforme estabelecido no artigo 182 da Lei Municipal 2199/1999, dispositivo incluído pela Lei nº 4800/2018, sendo:

Art. 182. *Ficam estabelecidos, de acordo com a zona de localização, os seguintes limites máximos de pressão sonora:*

I - zonas residenciais: horário diurno = 55 dB(A) - horário noturno = 50 dB(A). ([Dispositivo incluído pela Lei nº 4800/2018](#))

II - zona de usos diversos: horário diurno = 65 dB(A) - horário noturno = 60 dB(A). ([Dispositivo incluído pela Lei nº 4800/2018](#))

III - zona industrial: horário diurno = 75 dB(A) - horário noturno = 70 dB(A). ([Dispositivo incluído pela Lei nº 4800/2018](#))

VI. O não cumprimento das normas de controle ambiental penalizará a empresa com a imposição de multa e/ou interdição/embargo das atividades, conforme previsto na Lei n.º 2199/99 - Código Municipal de Meio Ambiente e a Instrução Normativa n.º. 04/2022;

VI. Este documento perderá automaticamente sua validade caso seja constatado que os dados fornecidos pelo empreendedor não correspondem à realidade, se alguma obrigação estabelecida seja descumprida, se constatada qualquer infração às legislações vigentes e se constatado alteração de área ou das atividades desenvolvidas.

Código QR (sigla do inglês Quick Response) é um código de barras bidimensional que pode ser facilmente escaneado usando a maioria dos telefones celulares equipados com câmera. O sistema utiliza o código QR ao lado para constatar a validade do documento.





ESTADO DO
PREFEITURA MUNICIPAL DA
SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 4762363

Nome da Empresa: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 39.935.346/0002-06

Atividade Principal(CNAE): 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Atividade(s) Secundária(s) (CNAE): 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios, 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

Endereço: AVENIDA SETECENTOS, S/N, GALPAO17 - MODULOS 13 E 14SALA BOX 16.,
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA

Município: Serra

CEP: 29161414

Local e data: Serra, terça, 09 de maio de 2023

Secretaria Municipal da Fazenda

OBSERVAÇÕES

Este documento foi emitido em terça, 09 de maio de 2023.

Se impresso, verificar sua autenticidade no portal **www.simplifica.es.gov.br** com o código CJUCAFA1.

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PORTAL SIMPLIFICA ES.

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial.



Votuporanga, 10 de março de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **F. BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI**, CNPJ nº 39.935.346/0001-17, localizada na Rua Prefeito Roberto Brzezinski, nº 1551 - 1º Andar, Sala 01, Centro, na cidade de Campo Mourão/PR, forneceu satisfatoriamente, dentro do prazo, para a Prefeitura do Município de Votuporanga, através de licitação, conforme especificações e quantidades abaixo discriminadas:

- **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021 - PROCESSO Nº 148/2021** – Aquisição de notebooks para professores da Secretaria Municipal da Educação para a realização de atividades de ensino híbrido.

ITEM	CÓDIGO	UND	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA	MARCA
01	047.002.045	UND	190	Notebook do Professor 2021 SSD 4GB; processador mobile, dual core, 2Ghz, 64 bits (compatível i3-5005U ou superior); HD SSD 120GB; Memória RAM 4 GB; Tela com tecnologia LED 14" 1366x768; Teclado padrão ABNT2; Mouse touchpad com dois botões e rolamento; Rede ethernet gigabit RJ45 e sem fio 802.11 a/b/g/n; Bateria com 2 células e adaptador de energia bivolt; 2 alto-falantes internos, webcam e microfone integrado; Portas: 2x USB, RJ45, áudio, HDMI 1.4 (não mini-HDMI); Windows 10 Home instalado. Garantia mínima de 01 ano.	Positivo Motion i3 5005U

Vigência: 10/05/2021 a 10/05/2022.

E, de acordo com o solicitado e até a presente data, nada tem que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

ANDREA ISABEL DA SILVA THOMÉ
Secretária Municipal da Administração





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA PARÁ, Nº 32227 - PATRIMÔNIO VELHO - CNPJ: 46.599.809/0001-82

PAÇO MUNICIPAL | VOTUPORANGA/SP - CEP 15.502-236

FONE: (17)3405-9700 - WWW.VOTUPORANGA.SP.GOV.BR



CÓDIGO DE ACESSO

027A313F25524D5AAFA073194E182389

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: ANDREA ISABEL DA SILVA THOMÉ em 10/03/2022 10:25:04
CPF: 168.075.138-79
Unidade certificadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - AC

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://votuporanga.flowdocs.com.br/public/signatures/027A313F25524D5AAFA073194E182389>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **L.A Ferreira Souza Maquinas ME**, CNPJ nº 14.693.114/0001-79 com sede na, Av. Manoel M. de Camargo, 1930- Centro de Campo Mourão – PR- CEP 87.303-115, atesta para os devidos fins que a empresa, **F.Borges Equipamentos Eireli** CNPJ N.º 39.935.346/0001-17 com sede na Rua Roberto Brzezinski, 1551, centro na cidade de Campo Mourão – PR- CEP 87.302-200 forneceu os produtos abaixo relacionados abaixo sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra o mesmo nenhum registro que a desabone.

01	Impressora multifuncional Brother
02	Smart TV de LED 42 “
03	Desktop Dell Vostro i5
01	Ar condicionado 12.000 BTUS modelo Split/Inverter
05	Placa de rede PCI-EXPRESS
03	Nobreak NHS 1000VA
01	Maquina Fotográfica Cannon T7
01	Celular Samsung J7
02	Projeter 3500 Lumens BENQ
01	Notebook VAIO FE15
01	Telefones sem fio intelbras
01	Tablets 10”
01	Microondas Philco PM25
05	Maquinas de Costura reta Industrial- Singer

Campo Mourão, 18 de março de 2021

Sem mais para o momento,

LENIR APARECIDA
FERREIRA
SOUZA:45018235934

Assinado de forma digital por
LENIR APARECIDA FERREIRA
SOUZA:45018235934
Dados: 2021.03.18 16:44:14
-03'00'

L.A FERREIRA E SOUZA MÁQUINAS – ME

Lenir Aparecida Ferreira Souza

RG: 4.935.875-0

CPF: 450.182.359-34

Administradora

L.A FERREIRA E SOUZA MÁQUINAS – ME
Avenida Manoel Mendes de Camargo, 1.930
Centro-Campo Mourão - PR
Fone: (44) 3523-2644 / (44) 3016-2644
CNPJ: 14.693.114/0001-79



Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Alves Correa, 585 - Centro

CEP: 37.548-000 Telefax: (35) 3653-1020

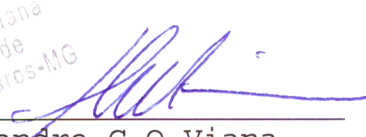
Conceição dos Ouros/MG, 22 de agosto de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA Atestamos para os devidos fins, que a empresa F. BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 39.935.346/0001-17, localizada na Rua Prefeito Roberto Brzezinski, nº 1551 - 1º Andar, Sala 01, Centro, na cidade de Campo Mourão/PR, forneceu satisfatoriamente, dentro do prazo, para a Prefeitura do Município de Conceição dos Ouros, através de licitação, conforme especificações e quantidades abaixo discriminadas: - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2022 - PROCESSO Nº 105/2025 - Aquisição de TABLET'S para Agentes Comunitárias de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde para a realização de atividades das próprias nas Unidades Básicas de Saúde.



ITEM	CÓD	UN	QUANTID	DESCRIPTIVO	MARCA
51	0056153	un	20	<ul style="list-style-type: none">- Tela: 10 polegadas IPS HD (1280x800px)- Bateria: 5.000mAh- Memória RAM: 2GB- Sistema operacional: Android 9 Pie- Processador: Quad-Core (Velocidade 1,3Ghz)- Memória interna: 32GB Expansível até 128GB por cartão MicroSD (não incluso)Cor:<ul style="list-style-type: none">- PretoCaracterísticas:<ul style="list-style-type: none">- Conexão 3G- Conexão Wi-fi- Conexão Bluetooth- Possível usar o GPS- Câmera frontal: 2mp- Câmera traseira: 5mp- Câmera traseira com flash	Positivo

Atenciosamente

Alexandre C. O. Viana
Diretor de Saúde
Conceição dos Ouros-MG


Alexandre C O Viana
Diretor de Saúde

RECEBEMOS DE F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 73 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI R PREFEITO ROBERTO BRZEZINSKI, 1551 - CENTRO CEP: 87302-200 CAMPO MOURÃO - PR FONE: (44) 9852-5088 fbborges7@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 73 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4121 0739 9353 4600 0117 5500 1000 0000 7318 5774 5130 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210147127008
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087382173	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 39.935.346/0001-17
----------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CNPJ / CPF 46.599.809/0001-82	DATA EMISSÃO 09/07/2021 11:05:58
---	----------------------------------	-------------------------------------

ENDEREÇO R PARA, 3227	BAIRRO / DISTRITO PATRIMONIO VELHO	CEP 15502-236	DATA ENTRADA / SAÍDA 09/07/2021
--------------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------------

MUNICIPIO VOTUPORANGA	FONE / FAX FONE: (17) 3405-9700	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:05:58
--------------------------	------------------------------------	----------	------------------------------	----------------------------------

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 104.441,86	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 104.441,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA RTE RODONAVES	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 44.914.992/0038-20
ENDEREÇO ROD.CNTRNO LSTE BR116	MUNICIPIO SAO JOSE DOS PINHAIS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061706477		
QUANTIDADE 19	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CICLOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
375	NOTEBOOK DO PROFESSOR 2021	84713019	0103	6102	UN	38	2748,4700	104.441,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00			
CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$8230,02 Fed, R\$7310,93 Est, R\$0,00 Mun Fonte IBPT ref a PE 74/2021---pedido de empenho 03126/21---processo 000148/2021---nr solic 02126/21---dados bancarios Sicredi ag 0726 cc 18741-6---entregar na Rua Pernambuco, 4865, Patrimonio Novo	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 72 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI R PREFEITO ROBERTO BRZEZINSKI, 1551 - CENTRO CEP: 87302-200 CAMPO MOURÃO - PR FONE: (44) 9852-5088 fbborges7@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 72 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4121 0739 9353 4600 0117 5500 1000 0000 7210 6771 1171 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210147125114
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087382173	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 39.935.346/0001-17
----------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CNPJ / CPF 46.599.809/0001-82	DATA EMISSÃO 09/07/2021 11:04:39
---	----------------------------------	-------------------------------------

ENDEREÇO R PARA, 3227	BAIRRO / DISTRITO PATRIMONIO VELHO	CEP 15502-236	DATA ENTRADA / SAÍDA 09/07/2021
--------------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------------

MUNICIPIO VOTUPORANGA	FONE / FAX FONE: (17) 3405-9700	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:04:39
--------------------------	------------------------------------	----------	------------------------------	----------------------------------

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 104.441,86	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 104.441,86



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA RTE RODONAVES	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 44.914.992/0038-20
ENDEREÇO ROD.CNTRNO LSTE BR116	MUNICIPIO SAO JOSE DOS PINHAIS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061706477		
QUANTIDADE 19	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CICLOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
375	NOTEBOOK DO PROFESSOR 2021	84713019	0103	6102	UN	38	2748,4700	104.441,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00			
CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$8230,02 Fed, R\$7310,93 Est, R\$0,00 Mun Fonte IBPT ref a PE 74/2021---pedido de empenho 03127/21---processo 000148/2021---nr solic 02126/21---dados bancarios Sicredi ag 0726 cc 18741-6---entregar na Rua Pernambuco, 4865, Patrimonio Novo	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 70 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI R PREFEITO ROBERTO BRZEZINSKI, 1551 - CENTRO CEP: 87302-200 CAMPO MOURÃO - PR FONE: (44) 9852-5088 fbborges7@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 70 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4121 0739 9353 4600 0117 5500 1000 0000 7014 7924 0830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210143082955
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087382173	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 39.935.346/0001-17
----------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CNPJ / CPF 46.599.809/0001-82	DATA EMISSÃO 05/07/2021 13:23:39
---	----------------------------------	-------------------------------------

ENDEREÇO R PARA, 3227	BAIRRO / DISTRITO PATRIMONIO VELHO	CEP 15502-236	DATA ENTRADA / SAÍDA 05/07/2021
--------------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------------

MUNICIPIO VOTUPORANGA	FONE / FAX FONE: (17) 3405-9700	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA / SAÍDA 13:23:39
--------------------------	------------------------------------	----------	------------------------------	----------------------------------

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 313.325,58	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 313.325,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA RTE RODONAVES	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 44.914.992/0038-20
ENDEREÇO ROD.CNTRNO LSTE BR116	MUNICIPIO SAO JOSE DOS PINHAIS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061706477		
QUANTIDADE 19	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO



DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CICLOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
375	NOTEBOOK DO PROFESSOR 2021	84713019	0103	6102	UN	114	2748,4700	313.325,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00			
CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$24690,06 Fed, R\$21932,79 Est, R\$0,00 Mun Fonte IBPT ref a PE 74/2021---pedido de empenho 03125/21---processo 000148/2021---nr solic 02126/21---dados bancarios Sicredi ag 0726 cc 18741-6--entregar na Rua Pernambuco, 4865, Patrimonio Novo	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Proc. Administrativo 5.426/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_F_BORGES.pdf (45/139) 708/1576

RECEBEMOS DE F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 205 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI AV JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 1984 - CENTRO CEP: 87300-020 CAMPO MOURÃO - PR FONE: (44) 9852-5088 fbborges7@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 205 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0739 9353 4600 0117 5500 1000 0002 0514 5069 5868 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220176634245
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087382173	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 39.935.346/0001-17
----------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	CNPJ / CPF 18.677.609/0001-65	DATA EMISSÃO 28/07/2022 10:06:52
---	----------------------------------	-------------------------------------

ENDEREÇO PC JOSE MARIA DE SOUZA, 01	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37548-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 28/07/2022
--	-----------------------------	------------------	------------------------------------

MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DOS OUROS	FONE / FAX FONE: (03) 5653-1220	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:06:52
----------------------------------	------------------------------------	----------	--------------------	----------------------------------

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 17.800,00	VALOR DO ICMS R\$ 2.136,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 17.800,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 17.800,00



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
397	TABLET POSITIVO Q10-2GB RAM 10POLEGADAS	84713012	000	6102	CX	20	890,0000	17.800,00	17.800,00	2.136,00	0,00	12,00	0,00	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00			
CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ref a pe 51/2022----ordem de compra 2022/00/03238----req 22/001508-001-ao-04403-000--sec de saude---destinado a esfs---dados bancarios: Sicredi Ag 0726 CC 18741-6 Trib aprox R\$2840,88 Fed, R\$3204,00 Est, R\$0,00 Mun Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 4 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI R PREFEITO ROBERTO BRZEZINSKI, 1551 - CENTRO CEP: 87302-200 CAMPO MOURÃO - PR FONE: (44) 9852-5088 fbborges7@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4121 0339 9353 4600 0117 5500 1000 0000 0410 6090 1221 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210059071929
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087382173	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 39.935.346/0001-17
----------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LA FERREIRA SOUZA MAQUINAS ME	CNPJ / CPF 14.693.114/0001-79	DATA EMISSÃO 18/03/2021 17:54:22
---	----------------------------------	-------------------------------------

ENDEREÇO AVENIDA MANOEL MENDES DE CAMARGO, 1930	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 87303-115	DATA ENTRADA / SAÍDA 18/03/2021
---	------------------------------------	------------------	------------------------------------

MUNICÍPIO CAMPO MOURÃO	FONE / FAX FONE: (44) 3523-2644	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9057946471	HORA ENTRADA / SAÍDA 17:54:22
----------------------------------	------------------------------------	-----------------	----------------------------------	----------------------------------

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 30.395,98	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 30.395,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
307	IMPRESSORA MONO LASER BROTHER HL-L2360DW	84433233	0103	5102	UN	1	1585,0000	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
327	SMART TV LED 43 POLEGADAS ULTRA HD 4K	85287200	0103	5102	UN	2	1900,0000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	DESKTOP DELL VOSTRO I5-SSD 256GB+WIN10PRO	84715010	0103	5102	UN	3	2350,0000	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	AR CONDICIONADO 12000 BTUS QUENTE E FRIO AGRATTO	84151019	0103	5102	CX	1	1779,0000	1.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	NOBREAK 600VA BIVOLT AUT	85044040	0103	5102	UN	3	723,0000	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL	00000000	0103	5102	UN	1	1900,0000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
364	CELULAR SAMSUNG J710	85171231	0103	5102	UN	1	550,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	PROJETOR DE MULTIMIDIA DATASHOW FULL HD- RESOL. 1024X768	00000000	0103	5102	UN	2	2393,4908	4.786,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
318	NOTEBOOK VAIO CORE I5-8250U+ WIN10-PRO + OFFICE H&B 2016 + MALETA	84713019	0103	5102	UN	1	4200,0000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	TELEFONE SEM FIO NA COR PRETA COM 05 OPÇÕES DE VOLUME	00000000	0103	5102	UN	1	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
328	TABLET MULTILASER NB253 M10	84713012	0103	5102	UN	1	751,0000	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	MAQ DE COSTURA RETA INDUSTRIAL SINGER	84522929	0103	5102	UN	1	1700,0000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$3093,41 Fed, R\$2756,13 Est, R\$0,00 Mun Fonte IBPT entregar na loja maqcenter- proximo padaria Fiorela e loja Todeschinni	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.935.346/0001-17
Número de Ordem do Livro:	6		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
NIRE	41601067332
CNPJ	39.935.346/0001-17
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Campo Mourão
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/11/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7347

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7347
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.FA.73.B6.B6.6D.A2.42.53.1F.3B.C2.A0.56.7E.61.80.C3.10.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.935.346/0001-17

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 1.428.610,90
RECEITA BRUTA VENDA - MTZ		R\$ 0,00	R\$ 1.428.610,90
RE VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.428.610,90
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (443.722,76)
(-) (-) DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTOS - MATRIZ		R\$ (0,00)	R\$ (134.804,00)
(-) (-) DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (134.804,00)
(-) (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS - MATRIZ		R\$ (0,00)	R\$ (308.918,76)
(-) (-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (185.397,05)
(-) (-) PIS S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (22.033,59)
(-) (-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (101.488,12)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (838.206,18)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (838.206,18)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - MATRIZ		R\$ (0,00)	R\$ (838.206,18)
(-) COMPRAS DE MERCADORIA		R\$ (0,00)	R\$ (1.045.500,00)
(-) ICMS S/ COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 133.286,25
(-) PIS S/ COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 13.201,35
(-) COFINS S/ COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 60.806,22
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (108.256,88)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (295,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (154,91)
(-) PEDAGIOS		R\$ (0,00)	R\$ (60,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.500,00)
(-) HONORARIOS CONSULTORIA		R\$ (0,00)	R\$ (2.300,00)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (307,89)
(-) SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (100,00)
(-) SERVIÇOS TOMADOS ADM		R\$ (0,00)	R\$ (75,00)
(-) USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (595,91)
(-) CARTORIO		R\$ (0,00)	R\$ (76,32)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (634,39)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (38,80)
(-) Cartão de Crédito Corporativo		R\$ (0,00)	R\$ (102.118,66)
(-) DESPESAS C/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (10.168,58)
(-) FRETES S/VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (10.168,58)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (973,88)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (363,87)
(-) MANUTENÇÃO VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (10,01)
(-) Manutenção e Locação Sistemas		R\$ (0,00)	R\$ (600,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (87,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (87,00)
(-) CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (2.447,61)
(-) IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (4.079,34)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 20.668,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.FA.73.B6.B6.6D.A2.42.53.1F.3B.C2.A0.56.7E.61.80.C3.10.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.935.346/0001-17
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 438.637,17	R\$ (443.124,12)
CIRCULANTE		R\$ 416.337,17	R\$ (465.424,12)
DISPONIBILIDADES		R\$ 40.075,66	R\$ (771.665,30)
CAIXA GERAL		R\$ 40.075,66	R\$ 3.973,29
CAIXA		R\$ 40.075,66	R\$ 3.973,29
BANCO C/ MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 4.457,40
BANCO DO BRASIL.Ag.: 8570-7 C.: 1756-6		R\$ 0,00	R\$ 375,02
SICREDI CONTA CORRENTE.Conta: 18741-6		R\$ 0,00	R\$ 4.082,38
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (780.095,99)
BANCO SICREDI APLICACAO - 0930500274-7		R\$ 0,00	R\$ (780.095,99)
CREDITOS		R\$ 45.718,51	R\$ 26.028,36
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 18.849,57	R\$ 24.225,90
CLIENTES		R\$ 18.849,57	R\$ 24.225,90
TRIBUTOS A RECUPERAR - MATRIZ		R\$ 26.868,94	R\$ 1.802,46
ICMS A RECUPERAR		R\$ 26.868,94	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.802,46
ESTOQUES		R\$ 330.543,00	R\$ 280.212,82
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 330.543,00	R\$ 280.212,82
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 330.543,00	R\$ 280.212,82
NÃO CIRCULANTE		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
IMOBILIZADO		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
IMOBILIZADO		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
PASSIVO		R\$ 438.637,17	R\$ (443.124,12)
CIRCULANTE		R\$ 190.477,02	R\$ (703.867,22)
OBRIGAÇÕES		R\$ 190.477,02	R\$ (703.867,22)
FORNECEDORES		R\$ 166.132,54	R\$ (736.347,73)
Fornecedores a Pagar		R\$ 166.132,54	R\$ (736.347,73)
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.691,35	R\$ 0,00
Honorários Contábeis a Pagar.		R\$ 3.691,35	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 32.755,23
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.447,61
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 23.768,10
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.079,34
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.460,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 20.096,20	R\$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 20.096,20	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 556,93	R\$ (274,72)
INSS A RECOLHER		R\$ 556,93	R\$ (133,32)
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (141,40)
NÃO CIRCULANTE		R\$ 105.426,08	R\$ 97.340,36
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 105.426,08	R\$ 97.340,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 91.914,72	R\$ 83.829,00
Simple Nacional (Parcelamento)		R\$ 91.914,72	R\$ 83.829,00
ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR		R\$ 13.511,36	R\$ 13.511,36
Juros/Multas s/ Tributos Federais		R\$ 13.511,36	R\$ 13.511,36
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 142.734,07	R\$ 163.402,74
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS		R\$ 32.734,07	R\$ 53.402,74
LUCROS E PREJUÍZOS		R\$ 32.734,07	R\$ 53.402,74
Lucros do Exercício		R\$ 32.734,07	R\$ 20.668,67
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 32.734,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.FA.73.B6.B6.6D.A2.42.53.1F.3B.C2.A0.56.7E.61.80.C3.10.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.935.346/0001-17
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ATIVO		R\$ (443.124,12)	R\$ 905.584,18
(-) CIRCULANTE		R\$ (465.424,12)	R\$ 883.284,18
(-) DISPONIBILIDADES		R\$ (771.665,30)	R\$ 404.549,82
CAIXA GERAL		R\$ 3.973,29	R\$ 58.141,07
CAIXA		R\$ 3.973,29	R\$ 58.141,07
BANCO C/ MOVIMENTO		R\$ 4.457,40	R\$ 125.250,68
BANCO DO BRASIL.Ag.: 8570-7 C.: 1756-6		R\$ 375,02	R\$ 2.458,42
SICREDI CONTA CORRENTE.Conta: 18741-6		R\$ 4.082,38	R\$ 122.792,26
(-) APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (780.095,99)	R\$ 221.158,07
(-) BANCO SICREDI APLICACAO - 0930500274-7		R\$ (780.095,99)	R\$ 51.158,07
BANCO SICREDI APLICACAO - 0930500286-0		R\$ 0,00	R\$ 170.000,00
CREDITOS		R\$ 26.028,36	R\$ 478.734,36
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 24.225,90	R\$ 380.739,43
CLIENTES		R\$ 24.225,90	R\$ 380.739,43
TRIBUTOS A RECUPERAR - MATRIZ		R\$ 1.802,46	R\$ 97.994,93
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 77.371,88
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 3.357,17
COFINS A RECUPERAR		R\$ 1.802,46	R\$ 17.265,88
ESTOQUES		R\$ 280.212,82	R\$ 0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 280.212,82	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 280.212,82	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
IMOBILIZADO		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
IMOBILIZADO		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
(-) PASSIVO		R\$ (443.124,12)	R\$ 905.584,18
(-) CIRCULANTE		R\$ (703.867,22)	R\$ 728.564,17
(-) OBRIGAÇÕES		R\$ (703.867,22)	R\$ 728.564,17
(-) FORNECEDORES		R\$ (736.347,73)	R\$ 688.064,43
(-) Fornecedores a Pagar		R\$ (736.347,73)	R\$ 688.064,43
OBRIGAÇÕES FISCAIS - MATRIZ		R\$ 32.755,23	R\$ 39.179,74
CSLL A RECOLHER		R\$ 2.447,61	R\$ 0,00
ICMS A RECOLHER		R\$ 23.768,10	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 4.079,34	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 2.460,18	R\$ 0,00
DIFAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 39.179,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 1.174,80
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.174,80
(-) OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ (274,72)	R\$ 145,20
(-) INSS A RECOLHER		R\$ (133,32)	R\$ 145,20
(-) FGTS A RECOLHER		R\$ (141,40)	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 97.340,36	R\$ 97.340,36
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 97.340,36	R\$ 97.340,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 83.829,00	R\$ 83.829,00
Simple Nacional (Parcelamento)		R\$ 83.829,00	R\$ 83.829,00
ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR		R\$ 13.511,36	R\$ 13.511,36
Juros/Multas s/ Tributos Federais		R\$ 13.511,36	R\$ 13.511,36
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 163.402,74	R\$ 79.679,65
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS		R\$ 53.402,74	R\$ (30.320,35)
LUCROS E PREJUÍZOS		R\$ 53.402,74	R\$ (30.320,35)
(-) Prejuizo do Exercício		R\$ 0,00	R\$ (83.723,09)
Lucros do Exercício		R\$ 20.668,67	R\$ 20.668,67
Lucros Acumulados		R\$ 32.734,07	R\$ 32.734,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.FA.73.B6.B6.6D.A2.42.53.1F.3B.C2.A0.56.7E.61.80.C3.10.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.935.346/0001-17

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DE VENDAS		R\$ 1.428.610,90	R\$ 1.141.590,18
RECEITA BRUTA VENDA - MTZ		R\$ 1.428.610,90	R\$ 1.141.590,18
RE VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 1.428.610,90	R\$ 1.141.590,18
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (443.722,76)	R\$ (561.461,90)
(-) (-) DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTOS - MATRIZ		R\$ (134.804,00)	R\$ (294.103,99)
(-) (-) DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTO		R\$ (134.804,00)	R\$ (294.103,99)
(-) (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS - MATRIZ		R\$ (308.918,76)	R\$ (267.357,91)
(-) (-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (185.397,05)	R\$ (116.173,54)
(-) (-) PIS S/ VENDAS		R\$ (22.033,59)	R\$ (16.919,40)
(-) (-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (101.488,12)	R\$ (77.931,65)
(-) (-) ICMS DIFAL S/VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (56.333,32)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (838.206,18)	R\$ (571.276,55)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (838.206,18)	R\$ (571.276,55)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - MATRIZ		R\$ (838.206,18)	R\$ (571.276,55)
(-) COMPRAS DE MERCADORIA		R\$ (1.045.500,00)	R\$ (878.493,59)
(-) ICMS S/ COMPRAS		R\$ 133.286,25	R\$ 193.545,42
(-) PIS S/ COMPRAS		R\$ 13.201,35	R\$ 20.276,56
(-) COFINS S/ COMPRAS		R\$ 60.806,22	R\$ 93.395,06
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (108.256,88)	R\$ (65.541,37)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (295,00)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (154,91)	R\$ (2.113,50)
(-) PEDAGIOS		R\$ (60,00)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (1.500,00)	R\$ (9.723,50)
(-) HONORARIOS CONSULTORIA		R\$ (2.300,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (307,89)	R\$ (0,00)
(-) SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES		R\$ (100,00)	R\$ (1.270,00)
(-) SERVIÇOS TOMADOS ADM		R\$ (75,00)	R\$ (599,93)
(-) USO E CONSUMO		R\$ (595,91)	R\$ (13.895,89)
(-) CARTORIO		R\$ (76,32)	R\$ (114,48)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (634,39)	R\$ (695,23)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (38,80)	R\$ (55,00)
(-) SISTEMA DE INFORMATICA / SUPORTE TECNICO		R\$ (0,00)	R\$ (5.130,60)
(-) Cartão de Crédito Corporativo		R\$ (102.118,66)	R\$ (31.943,24)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.918,88)
(-) PRO LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (2.640,00)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (133,32)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (245,56)
(-) PLANO DE SAUDE		R\$ (0,00)	R\$ (900,00)
(-) DESPESAS C/ VENDAS		R\$ (10.168,58)	R\$ (22.289,21)
(-) FRETES S/VENDAS		R\$ (10.168,58)	R\$ (9.489,74)
(-) Bolsa Licitações		R\$ (0,00)	R\$ (12.799,47)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R\$ (973,88)	R\$ (918,14)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (363,87)	R\$ (741,10)
(-) MANUTENÇÃO VEICULOS		R\$ (10,01)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (177,04)
(-) Manutenção e Locação Sistemas		R\$ (600,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.812,54)
(-) IMPOSTOS/TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.312,54)
(-) MULTA POR INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
(-) MULTAS PUNITIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (87,00)	R\$ (919,73)
(-) MULTAS E JUROS PAGOS		R\$ (0,00)	R\$ (316,13)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (87,00)	R\$ (603,60)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 3.825,05
RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ 3.825,05
(-) CSLL		R\$ (2.447,61)	R\$ (0,00)
(-) IRPJ		R\$ (4.079,34)	R\$ (0,00)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 20.668,67	R\$ (83.723,09)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.FA.73.B6.B6.6D.A2.42.53.1F.3B.C2.A0.56.7E.61.80.C3.10.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.935.346/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DE VENDAS		R\$ 1.141.590,18	R\$ 816.050,98
RECEITA BRUTA VENDA - MTZ		R\$ 1.141.590,18	R\$ 593.175,98
RE VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 1.141.590,18	R\$ 593.175,98
RECEITA BRUTA VENDA - FIL ES		R\$ 0,00	R\$ 222.875,00
RE VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 222.875,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (561.461,90)	R\$ (244.234,42)
(-) (-) DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTOS - MATRIZ		R\$ (294.103,99)	R\$ (48.097,00)
(-) (-) DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTO		R\$ (294.103,99)	R\$ (48.097,00)
(-) (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS - MATRIZ		R\$ (267.357,91)	R\$ (178.950,90)
(-) (-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (116.173,54)	R\$ (93.572,29)
(-) (-) PIS S/ VENDAS		R\$ (16.919,40)	R\$ (12.236,78)
(-) (-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (77.931,65)	R\$ (56.363,43)
(-) (-) ICMS DIFAL S/VENDAS		R\$ (56.333,32)	R\$ (16.778,40)
(-) (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS - FILIAL ES		R\$ (0,00)	R\$ (17.186,52)
(-) (-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.185,05)
(-) (-) ICMS DIFAL S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (11.001,47)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (571.276,55)	R\$ (547.589,18)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (571.276,55)	R\$ (547.589,18)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - MATRIZ		R\$ (571.276,55)	R\$ (415.689,58)
(-) COMPRAS DE MERCADORIA		R\$ (878.493,59)	R\$ (590.964,32)
(-) FRETES S/ COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (287,95)
(-) ICMS S/ COMPRAS		R\$ 193.545,42	R\$ 65.596,91
(-) DEVOLUÇÃO DA COMPRA		R\$ (0,00)	R\$ 51.877,00
(-) PIS S/ COMPRAS		R\$ 20.276,56	R\$ 10.361,79
(-) COFINS S/ COMPRAS		R\$ 93.395,06	R\$ 47.726,99
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - FILIAL		R\$ (0,00)	R\$ (131.899,60)
(-) COMPRA DE MERCADORIA		R\$ (0,00)	R\$ (132.669,05)
(-) ICMS S/ COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ 297,40
FRETES S/ COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ 472,05
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (65.541,37)	R\$ (16.646,40)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (2.113,50)	R\$ (221,55)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (9.723,50)	R\$ (1.750,00)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (385,57)
(-) SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES		R\$ (1.270,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS TOMADOS ADM		R\$ (599,93)	R\$ (407,90)
(-) USO E CONSUMO		R\$ (13.895,89)	R\$ (0,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (158,27)
(-) CARTORIO		R\$ (114,48)	R\$ (38,16)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (419,93)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (695,23)	R\$ (222,26)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (55,00)	R\$ (0,00)
(-) SISTEMA DE INFORMATICA / SUPORTE TECNICO		R\$ (5.130,60)	R\$ (2.905,10)
(-) Cartão de Crédito Corporativo		R\$ (31.943,24)	R\$ (10.137,66)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R\$ (3.918,88)	R\$ (5.344,14)
(-) PRO LABORE		R\$ (2.640,00)	R\$ (3.960,00)
(-) INSS		R\$ (133,32)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (245,56)	R\$ (0,00)
(-) PLANO DE SAUDE		R\$ (900,00)	R\$ (1.384,14)
(-) DESPESAS C/ VENDAS		R\$ (22.289,21)	R\$ (10.900,12)
(-) FRETES S/VENDAS		R\$ (9.489,74)	R\$ (8.931,47)
(-) Bolsa Licitações		R\$ (12.799,47)	R\$ (1.968,65)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R\$ (918,14)	R\$ (339,40)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (741,10)	R\$ (339,40)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (177,04)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (2.812,54)	R\$ (792,10)
(-) IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (739,35)
(-) IMPOSTOS/TAXAS		R\$ (2.312,54)	R\$ (52,75)
(-) MULTA POR INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (250,00)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS PUNITIVAS		R\$ (250,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (919,73)	R\$ (480,32)
(-) MULTAS E JUROS PAGOS		R\$ (316,13)	R\$ (4,32)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (603,60)	R\$ (476,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.825,05	R\$ 8.954,89
RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO		R\$ 3.825,05	R\$ 8.954,89
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (83.723,09)	R\$ (1.320,21)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.FA.73.B6.B6.6D.A2.42.53.1F.3B.C2.A0.56.7E.61.80.C3.10.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.935.346/0001-17
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 905.584,18	R\$ 548.094,40
CIRCULANTE		R\$ 883.284,18	R\$ 525.794,40
DISPONIBILIDADES		R\$ 404.549,82	R\$ 120.094,65
CAIXA GERAL		R\$ 58.141,07	R\$ 8.306,46
CAIXA		R\$ 58.141,07	R\$ 8.306,46
BANCO C/ MOVIMENTO		R\$ 125.250,68	R\$ 95.873,61
BANCO DO BRASIL.Ag.: 8570-7 C.: 1756-6		R\$ 2.458,42	R\$ 91.428,68
SICREDI CONTA CORRENTE.Conta: 18741-6		R\$ 122.792,26	R\$ 4.444,93
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 221.158,07	R\$ 15.914,58
BANCO SICREDI APLICACAO - 0930500274-7		R\$ 51.158,07	R\$ 0,00
BANCO SICREDI APLICACAO - 0930500286-0		R\$ 170.000,00	R\$ 15.914,58
CREDITOS		R\$ 478.734,36	R\$ 405.699,75
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 380.739,43	R\$ 346.126,43
CLIENTES		R\$ 380.739,43	R\$ 346.126,43
TRIBUTOS A RECUPERAR - MATRIZ		R\$ 97.994,93	R\$ 59.573,32
ICMS A RECUPERAR		R\$ 77.371,88	R\$ 49.396,50
PIS A RECUPERAR		R\$ 3.357,17	R\$ 1.547,38
COFINS A RECUPERAR		R\$ 17.265,88	R\$ 8.629,44
NÃO CIRCULANTE		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
IMOBILIZADO		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
IMOBILIZADO		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
PASSIVO		R\$ 905.584,18	R\$ 548.094,40
CIRCULANTE		R\$ 728.564,17	R\$ 187.066,48
OBRIGAÇÕES		R\$ 728.564,17	R\$ 187.066,48
FORNECEDORES		R\$ 688.064,43	R\$ 176.748,19
Fornecedores a Pagar		R\$ 688.064,43	R\$ 176.748,19
OBRIGACOES FISCAIS - FILIAL ES		R\$ 0,00	R\$ 5.216,97
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.628,97
DIFAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 588,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - MATRIZ		R\$ 39.179,74	R\$ 3.781,32
DIFAL A RECOLHER		R\$ 39.179,74	R\$ 3.781,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.174,80	R\$ 1.174,80
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.174,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 145,20	R\$ 145,20
INSS A RECOLHER		R\$ 145,20	R\$ 145,20
NÃO CIRCULANTE		R\$ 97.340,36	R\$ 95.171,29
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 97.340,36	R\$ 95.171,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 83.829,00	R\$ 81.659,93
Simple Nacional (Parcelamento)		R\$ 83.829,00	R\$ 81.659,93
ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR		R\$ 13.511,36	R\$ 13.511,36
Juros/Multas s/ Tributos Federais		R\$ 13.511,36	R\$ 13.511,36
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 79.679,65	R\$ 265.856,63
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
(-) LUCROS E PREJUÍZOS		R\$ (30.320,35)	R\$ 155.856,63
(-) LUCROS E PREJUÍZOS		R\$ (30.320,35)	R\$ 155.856,63
(-) (-) Prejuizo do Exercício		R\$ (83.723,09)	R\$ (64.374,63)
Lucros do Exercício		R\$ 20.668,67	R\$ 0,00
Lucros Acumulados		R\$ 32.734,07	R\$ 220.231,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.FA.73.B6.B6.6D.A2.42.53.1F.3B.C2.A0.56.7E.61.80.C3.10.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.935.346/0001-17
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 548.094,40	R\$ 1.019.754,49
CIRCULANTE		R\$ 525.794,40	R\$ 997.454,49
DISPONIBILIDADES		R\$ 120.094,65	R\$ 163.759,17
CAIXA GERAL		R\$ 8.306,46	R\$ 13.249,98
CAIXA		R\$ 8.306,46	R\$ 13.249,98
BANCO C/ MOVIMENTO		R\$ 95.873,61	R\$ 150.509,19
BANCO DO BRASIL.Ag.: 8570-7 C.: 1756-6		R\$ 91.428,68	R\$ 46.864,99
SICREDI CONTA CORRENTE.Conta: 18741-6		R\$ 4.444,93	R\$ 103.644,20
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 15.914,58	R\$ 0,00
BANCO SICREDI APLICACAO - 0930500286-0		R\$ 15.914,58	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 405.699,75	R\$ 833.695,32
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 346.126,43	R\$ 551.435,37
CLIENTES		R\$ 346.126,43	R\$ 551.435,37
TRIBUTOS A RECUPERAR - MATRIZ		R\$ 59.573,32	R\$ 32.259,95
ICMS A RECUPERAR		R\$ 49.396,50	R\$ 21.180,93
PIS A RECUPERAR		R\$ 1.547,38	R\$ 1.976,28
COFINS A RECUPERAR		R\$ 8.629,44	R\$ 9.102,74
NÃO CIRCULANTE		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
IMOBILIZADO		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
IMOBILIZADO		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
PASSIVO		R\$ 548.094,40	R\$ 1.019.754,49
CIRCULANTE		R\$ 187.066,48	R\$ 419.476,67
OBRIGAÇÕES		R\$ 187.066,48	R\$ 419.476,67
FORNECEDORES		R\$ 176.748,19	R\$ 382.695,08
Fornecedores a Pagar		R\$ 176.748,19	R\$ 382.695,08
OBRIGACOES FISCAIS - FILIAL ES		R\$ 5.216,97	R\$ 6.080,34
ICMS A RECOLHER		R\$ 4.628,97	R\$ 2.580,34
DIFAL A RECOLHER		R\$ 588,00	R\$ 3.500,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - MATRIZ		R\$ 3.781,32	R\$ 29.365,38
DIFAL A RECOLHER		R\$ 3.781,32	R\$ 29.365,38
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 15,87
ISS RETIDO RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 15,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.174,80	R\$ 1.174,80
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.174,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 145,20	R\$ 145,20
INSS A RECOLHER		R\$ 145,20	R\$ 145,20
NÃO CIRCULANTE		R\$ 95.171,29	R\$ 88.547,42
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 95.171,29	R\$ 88.547,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 81.659,93	R\$ 75.036,06
Simple Nacional (Parcelamento)		R\$ 81.659,93	R\$ 75.036,06
ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR		R\$ 13.511,36	R\$ 13.511,36
Juros/Multas s/ Tributos Federais		R\$ 13.511,36	R\$ 13.511,36
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 265.856,63	R\$ 511.730,40
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 110.000,00	R\$ 360.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 110.000,00	R\$ 360.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 110.000,00	R\$ 360.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS		R\$ 155.856,63	R\$ 151.730,40
LUCROS E PREJUÍZOS		R\$ 155.856,63	R\$ 151.730,40
(-) (-) Prejuizo do Exercicio		R\$ (64.374,63)	R\$ (68.500,86)
Lucros Acumulados		R\$ 220.231,26	R\$ 220.231,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.FA.73.B6.B6.6D.A2.42.53.1F.3B.C2.A0.56.7E.61.80.C3.10.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.935.346/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DE VENDAS		R\$ 816.050,98	R\$ 1.444.252,73
RECEITA BRUTA VENDA - MTZ		R\$ 593.175,98	R\$ 1.126.312,73
RE VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 593.175,98	R\$ 1.126.312,73
RECEITA BRUTA VENDA - FIL ES		R\$ 222.875,00	R\$ 317.940,00
RE VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 222.875,00	R\$ 317.940,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (244.234,42)	R\$ (470.947,40)
(-) (-) DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTOS - MATRIZ		R\$ (48.097,00)	R\$ (170.946,68)
(-) (-) DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTO		R\$ (48.097,00)	R\$ (170.946,68)
(-) (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS - MATRIZ		R\$ (178.950,90)	R\$ (271.889,28)
(-) (-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (93.572,29)	R\$ (124.630,73)
(-) (-) PIS S/ VENDAS		R\$ (12.236,78)	R\$ (16.256,34)
(-) (-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (56.363,43)	R\$ (76.379,78)
(-) (-) ICMS DIFAL S/VENDAS		R\$ (16.778,40)	R\$ (54.622,43)
(-) (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS - FILIAL ES		R\$ (17.186,52)	R\$ (28.111,44)
(-) (-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (6.185,05)	R\$ (14.462,94)
(-) (-) ICMS DIFAL S/ VENDAS		R\$ (11.001,47)	R\$ (13.648,50)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (547.589,18)	R\$ (919.711,94)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (547.589,18)	R\$ (919.711,94)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - MATRIZ		R\$ (415.689,58)	R\$ (716.508,30)
(-) COMPRAS DE MERCADORIA		R\$ (590.964,32)	R\$ (694.992,58)
(-) FRETES S/ COMPRAS		R\$ (287,95)	R\$ (341,79)
(-) ICMS S/ COMPRAS		R\$ 65.596,91	R\$ 15.287,75
(-) (-) DEVOLUÇÃO DA COMPRA		R\$ 51.877,00	R\$ (0,00)
(-) PIS S/ COMPRAS		R\$ 10.361,79	R\$ 16.685,24
(-) COFINS S/ COMPRAS		R\$ 47.726,99	R\$ 76.853,08
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (130.000,00)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - FILIAL		R\$ (131.899,60)	R\$ (203.203,64)
(-) COMPRA DE MERCADORIA		R\$ (132.669,05)	R\$ (203.168,64)
(-) (-) ICMS S/ COMPRAS		R\$ 297,40	R\$ (0,00)
(-) FRETES S/ COMPRAS		R\$ 472,05	R\$ (35,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (16.646,40)	R\$ (35.384,96)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (221,55)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (1.750,00)	R\$ (1.800,00)
(-) CORREIOS		R\$ (0,00)	R\$ (152,30)
(-) SEGUROS		R\$ (385,57)	R\$ (0,00)
(-) SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (650,00)
(-) SERVIÇOS TOMADOS ADM		R\$ (407,90)	R\$ (0,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (158,27)	R\$ (271,39)
(-) CARTORIO		R\$ (38,16)	R\$ (152,64)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (419,93)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (222,26)	R\$ (534,15)
(-) SISTEMA DE INFORMATICA / SUPORTE TECNICO		R\$ (2.905,10)	R\$ (9.174,51)
(-) Cartão de Crédito Corporativo		R\$ (10.137,66)	R\$ (22.649,97)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R\$ (5.344,14)	R\$ (3.960,00)
(-) PRO LABORE		R\$ (3.960,00)	R\$ (3.960,00)
(-) PLANO DE SAUDE		R\$ (1.384,14)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ VENDAS		R\$ (10.900,12)	R\$ (12.305,23)
(-) FRETES S/VENDAS		R\$ (8.931,47)	R\$ (6.018,77)
(-) Bolsa Licitações		R\$ (1.968,65)	R\$ (6.286,46)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R\$ (339,40)	R\$ (512,10)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (339,40)	R\$ (512,10)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (792,10)	R\$ (5.206,54)
(-) IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (739,35)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS/TAXAS		R\$ (52,75)	R\$ (5.206,54)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (480,32)	R\$ (350,79)
(-) MULTAS E JUROS PAGOS		R\$ (4,32)	R\$ (9,19)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (476,00)	R\$ (341,60)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 8.954,89	R\$ (0,00)
(-) RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO		R\$ 8.954,89	R\$ (0,00)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.320,21)	R\$ (4.126,23)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.FA.73.B6.B6.6D.A2.42.53.1F.3B.C2.A0.56.7E.61.80.C3.10.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41601067332	CNPJ 39.935.346/0001-17	
NOME EMPRESARIAL F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 8B.FA.73.B6.B6.6D.A2.42.53.1F.3B.C2.A0.56.7E.61.80.C3.10.B2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	49132768915	ILSON EGIDIO SCATOLA:49132768915	579400120669447684 9	14/02/2024 a 13/02/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	39935346000117	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA:39935346000117	828243878672015372 6	14/12/2023 a 13/12/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

8B.FA.73.B6.B6.6D.A2.42.53.1F.3B.C2.
A0.56.7E.61.80.C3.10.B2-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/04/2024 às 15:44:44

9E.B2.B6.0A.C2.42.D9.1B
9B.3D.57.66.C8.78.30.C2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.935.346/0001-17
Número de Ordem do Livro:	6		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
NIRE	41601067332
CNPJ	39.935.346/0001-17
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Campo Mourão
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/11/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7347

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7347
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.FA.73.B6.B6.6D.A2.42.53.1F.3B.C2.A0.56.7E.61.80.C3.10.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Diário nº 2

Termo de abertura

Contém este livro Diário 7 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 7 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Endereço: RUA PREFEITO ROBERTO BRZEZINSKI, 1551

Complemento: SALA 01

Bairro: CENTRO

Cidade / UF / CEP: Campo Mourao / PR / 87302-200

Registro junta: 41601067332 em 27/11/2020

Inscrição estadual: 90.873.821-73

CNPJ: 39.935.346/0001-17

Inscrição municipal: 61156817

Data da constituição: 27/11/2020

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2021

Campo Mourao / PR, 01 de Janeiro de 2021

JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR

Contador

CPF: 157.334.388-94

CRC: 076222

FABIO BASILIO BORGES

Administrador

CPF: 226.058.658-94

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	96.794,35	3.046.673,36	2.706.562,88	436.904,83
11000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	96.794,35	3.024.373,36	2.706.562,88	414.604,83
11100	1.1.1	DISPONIBILIDADES	96.794,35	1.844.868,36	1.924.088,35	17.574,36
11101	1.1.1.01	CAIXA	96.794,35	1.844.868,36	1.924.088,35	17.574,36
10011	1.1.1.01.0001	Caixa	96.794,35	1.844.868,36	1.924.088,35	17.574,36
11200	1.1.2	CREDITOS	0,00	279.505,00	0,00	279.505,00
11202	1.1.2.02	CLIENTES	0,00	279.505,00	0,00	279.505,00
50001	1.1.2.02.0001	Duplicatas a Receber	0,00	279.505,00	0,00	279.505,00
11600	1.1.6	ESTOQUES	0,00	900.000,00	782.474,53	117.525,47
11603	1.1.6.03	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	900.000,00	782.474,53	117.525,47
10331	1.1.6.03.0001	Mercadorias P/Revenda	0,00	900.000,00	782.474,53	117.525,47
16000	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00
16300	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00
16301	1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00
10715	1.2.3.01.0005	Móveis e Utensílios	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
10718	1.2.3.01.0008	Computadores e Periféricos	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
20000	2	PASSIVO	96.794,35	39.133,30	379.243,78	436.904,83
21000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.315,00	39.133,30	315.837,44	278.019,14
21100	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	0,00	166.132,54	166.132,54
21101	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	166.132,54	166.132,54
21300	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.315,00	1.008,00	3.980,00	4.287,00
21302	2.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	1.194,00	645,00	3.617,00	4.166,00
20321	2.1.3.02.0001	Pro-Labore a Pagar	979,00	0,00	2.937,00	3.916,00
20322	2.1.3.02.0002	Honorarios Contabeis a Pagar	215,00	645,00	680,00	250,00
21303	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121,00	363,00	363,00	121,00
20331	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	121,00	363,00	363,00	121,00
21400	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	38.125,30	145.724,90	107.599,60
21403	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	0,00	38.125,30	145.724,90	107.599,60
20436	2.1.4.03.0006	Simplex a Recolher	0,00	38.125,30	145.724,90	107.599,60
27000	2.7	PATRIMONIO LIQUIDO	95.479,35	0,00	63.406,34	158.885,69
27100	2.7.1	CAPITAL REALIZADO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
27101	2.7.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
20711	2.7.1.01.0001	Capital Social Integralizado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
27600	2.7.6	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(14.520,65)	0,00	63.406,34	48.885,69
27601	2.7.6.01	LUCROS E PREJUIZOS ACML.EX.ANTERIORES	(14.520,65)	0,00	63.406,34	48.885,69
20761	2.7.6.01.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(14.520,65)	0,00	63.406,34	48.885,69
30000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.185.340,38	4.185.340,38	0,00
30001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.321.198,26	2.321.198,26	0,00
31100	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	2.124.373,36	2.124.373,36	0,00
31102	3.1.1.02	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.124.373,36	2.124.373,36	0,00
30021	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	0,00	2.124.373,36	2.124.373,36	0,00
31200	3.1.2	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00	196.824,90	196.824,90	0,00
31201	3.1.2.01	DEVOLUCOES DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	51.100,00	51.100,00	0,00
30111	3.1.2.01.0001	Devolucoes de Vendas	0,00	51.100,00	51.100,00	0,00
31202	3.1.2.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/ VENDAS	0,00	145.724,90	145.724,90	0,00
30126	3.1.2.02.0006	Simplex Nacional s/ Vendas	0,00	145.724,90	145.724,90	0,00
32000	3.2	CUSTOS	0,00	1.816.737,07	1.816.737,07	0,00
32300	3.2.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.816.737,07	1.816.737,07	0,00
32301	3.2.3.01	CUSTO DE MERCADORIAS	0,00	1.816.737,07	1.816.737,07	0,00
30308	3.2.3.01.0008	(+)Compra de Mercadorias	0,00	1.034.262,54	1.034.262,54	0,00
30311	3.2.3.01.0011	(+)Trasferencia P/ Cormercialização	0,00	777.214,53	777.214,53	0,00
30316	3.2.3.01.0016	(+)Bonificação	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
33000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	47.405,05	47.405,05	0,00
33500	3.3.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.269,05	30.269,05	0,00
33502	3.3.5.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
30521	3.3.5.02.0001	INSS - Contrib. Previdenciaria	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
33506	3.3.5.06	DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.575,05	28.575,05	0,00

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
30561	3.3.5.06.0001	Aluguel/Condominio	0,00	26.950,00	26.950,00	0,00
30562	3.3.5.06.0002	Agua Esgoto	0,00	240,22	240,22	0,00
30563	3.3.5.06.0003	Telefone/Fax	0,00	519,60	519,60	0,00
30577	3.3.5.06.0017	Bens de Pequeno Valor	0,00	865,23	865,23	0,00
33600	3.3.6	DESPESAS C/ VENDAS	0,00	17.136,00	17.136,00	0,00
33601	3.3.6.01	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	17.136,00	17.136,00	0,00
30601	3.3.6.01.0001	Pro-Labore	0,00	13.706,00	13.706,00	0,00
30607	3.3.6.01.0007	Servicos Profissionais	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Balço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
10000	1	ATIVO	436.904,83	96.794,35
11000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	414.604,83	96.794,35
11100	1.1.1	DISPONIBILIDADES	17.574,36	96.794,35
11101	1.1.1.01	CAIXA	17.574,36	96.794,35
10011	1.1.1.01.0001	Caixa	17.574,36	96.794,35
11200	1.1.2	CREDITOS	279.505,00	0,00
11202	1.1.2.02	CLIENTES	279.505,00	0,00
50001	1.1.2.02.0001	Duplicatas a Receber	279.505,00	0,00
11600	1.1.6	ESTOQUES	117.525,47	0,00
11603	1.1.6.03	ESTOQUE DE MERCADORIAS	117.525,47	0,00
10331	1.1.6.03.0001	Mercadorias P/Revenda	117.525,47	0,00
16000	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.300,00	0,00
16300	1.2.3	IMOBILIZADO	22.300,00	0,00
16301	1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO	22.300,00	0,00
10715	1.2.3.01.0005	Móveis e Utensílios	12.500,00	0,00
10718	1.2.3.01.0008	Computadores e Periféricos	9.800,00	0,00
20000	2	PASSIVO	436.904,83	96.794,35
21000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	278.019,14	1.315,00
21100	2.1.1	FORNECEDORES	166.132,54	0,00
21101	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	166.132,54	0,00
60001	2.1.1.01.0001	Fornecedores	166.132,54	0,00
21300	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.287,00	1.315,00
21302	2.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	4.166,00	1.194,00
20321	2.1.3.02.0001	Pro-Labore a Pagar	3.916,00	979,00
20322	2.1.3.02.0002	Honorarios Contabeis a Pagar	250,00	215,00
21303	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121,00	121,00
20331	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	121,00	121,00
21400	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	107.599,60	0,00
21403	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	107.599,60	0,00
20436	2.1.4.03.0006	Simplex a Recolher	107.599,60	0,00
27000	2.7	PATRIMONIO LIQUIDO	158.885,69	95.479,35
27100	2.7.1	CAPITAL REALIZADO	110.000,00	110.000,00
27101	2.7.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	110.000,00	110.000,00
20711	2.7.1.01.0001	Capital Social Integralizado	110.000,00	110.000,00
27600	2.7.6	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	48.885,69	(14.520,65)
27601	2.7.6.01	LUCROS E PREJUIZOS ACML.EX.ANTERIORES	48.885,69	(14.520,65)
20761	2.7.6.01.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	48.885,69	(14.520,65)

JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR

Contador

CPF: 157.334.388-94

CRC: 076222

FABIO BASILIO BORGES

Administrador

CPF: 226.058.658-94

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	10	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.124.373,36	0,00
35	10.002	Receita C/ Vendas de Mercadorias	2.124.373,36	0,00
51	11	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
60	11.001	Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços	(145.724,90)	0,00
78	11.002	Devoluções e Abatimentos	(51.100,00)	0,00
86	12	(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.927.548,46	0,00
94	13	CUSTOS DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.816.737,07)	(175,00)
116	13.002	Custos das Mercadorias Vendidas	(1.816.737,07)	(175,00)
132	14	(=)LUCRO OPERACIONAL BRUTO	110.811,39	(175,00)
140	15	DESPESAS OPERACIONAIS	(47.405,05)	(14.345,65)
159	15.001	Despesas Administrativas	(30.269,05)	(1.188,65)
167	15.002	Despesas C/ Vendas	(17.136,00)	(13.157,00)
183	16	(=)RESULTADOS ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	63.406,34	(14.520,65)
221	18	(=)RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCROS	63.406,34	(14.520,65)
264	20	(=)RESULTADO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	63.406,34	(14.520,65)
302	22	(=)RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	63.406,34	(14.520,65)

JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR

Contador

CPF: 157.334.388-94

CRC: 076222

FABIO BASILIO BORGES

Administrador

CPF: 226.058.658-94

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Índices de liquidez de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
100	01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)		
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	414.604,83	96.794,35
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	278.019,14	1.315,00
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	1,49	73,61
140	02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		
159	02.1	ATIVO CIRCULANTE	414.604,83	96.794,35
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	278.019,14	1.315,00
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	1,49	73,61
183	03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)		
191	03.1	DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	297.079,36	96.794,35
205	03.2	PASSIVO CIRCULANTE	278.019,14	1.315,00
213	03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	1,07	73,61
221	04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)		
230	04.1	DISPONÍVEL	17.574,36	96.794,35
248	04.2	PASSIVO CIRCULANTE	278.019,14	1.315,00
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,06	73,61
264	05	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)		
272	05.1	ATIVO CIRCULANTE	414.604,83	96.794,35
280	05.2	PASSIVO CIRCULANTE	278.019,14	1.315,00
299	05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	136.585,69	95.479,35

Diário nº 2

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 7 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 7 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Endereço: RUA PREFEITO ROBERTO BRZEZINSKI, 1551

Complemento: SALA 01

Bairro: CENTRO

Cidade / UF / CEP: Campo Mourao / PR / 87302-200

Registro junta: 41601067332 em 27/11/2020

Inscrição estadual: 90.873.821-73

CNPJ: 39.935.346/0001-17

Inscrição municipal: 61156817

Data da constituição: 27/11/2020

Período de escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Campo Mourao / PR, 31 de Dezembro de 2021

JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR

Contador

CPF: 157.334.388-94

CRC: 076222

FABIO BASILIO BORGES

Administrador

CPF: 226.058.658-94



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15733438894	JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR
22605865894	FABIO BASILIO BORGES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/06/2022 15:56 SOB Nº 20223979740.
PROTOCOLO: 223979740 DE 15/06/2022. NIRE: 41601067332.
F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

MARIA TEREZINHA JACINTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 21/06/2022
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA TEREZINHA JACINTO, sob a autenticidade nº 12207921195 em 21/06/2022, protocolo 223979740. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI
Número de Registro:	41601067332
CNPJ:	39935346000117
Município:	Campo Mourão

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
15733438894	JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR	PR076222
22605865894	FABIO BASILIO BORGES	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/06/2022 15:56 SOB Nº 20223979740.
PROTOCOLO: 223979740 DE 15/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12207921195. NIRE: 41601067332.
F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

MARIA TEREZINHA JACINTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 21/06/2022
empresafacil.pr.gov.br

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41601067332	CNPJ 39.935.346/0001-17
NOME EMPRESARIAL F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 43.15.C2.04.AE.76.EA.84.BC.8C.6C.51.76.C1.0B.B7.3A.C3.C0.D1	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	15733438894	JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR:15733438894	252543088793798483 5	24/03/2022 a 24/03/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	39935346000117	F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI:39935346000117	252542985261656894 2	20/12/2021 a 20/12/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

43.15.C2.04.AE.76.EA.84.BC.8C.6C.51.
76.C1.0B.B7.3A.C3.C0.D1-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 27/06/2022 às 16:59:19

2D.ED.17.D2.33.20.03.7D
B8.FE.E4.64.B0.79.4B.1A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12307639090 em 22/05/2023, protocolo 233474099. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
Número de Registro:	41601067332
CNPJ:	39935346000117
Município:	Campo Mourão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Número de Folhas:	27
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
15733438894	JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR	PR076222
22605865894	FABIO BASILIO BORGES	

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, município Campo Mourão, CNPJ nº 39.935.346/0001-17, Número de Registro (NIRE) 41601067332.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/11/2020

Ato constitutivo: 41601067332

Campo Mourão, 01/01/2022

JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR
CONTADOR
CRC/PR 076222

FABIO BASILIO BORGES
Administrador
CPF 226.058.658-94

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022						
3.2.3.01.0001	30301	Transferencia do Estoque P/ CMV CMV	10331	5681	117.525,47	117.525,47
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	5703	56.955,00	56.955,00
Total dia : 01/01/2022					174.480,47	174.480,47
02/01/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20877	135,00	135,00
Total dia : 02/01/2022					135,00	135,00
05/01/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Devolução de Vendas Cf. Nf. N°	50001	21555	6.568,46	6.568,46
Total dia : 05/01/2022					6.568,46	6.568,46
06/01/2022						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 143	10331	20268	4.500,00	4.500,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 143	10331	20284	4.500,00	4.500,00
Total dia : 06/01/2022					9.000,00	9.000,00
07/01/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 144	30021	20276	4.500,00	4.500,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 144	10331	20292	4.500,00	4.500,00
Total dia : 07/01/2022					9.000,00	9.000,00
10/01/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	20974	65.422,00	65.422,00
2.1.3.02.0002	20322	Pagto Hon.Contábeis Ref. Mes	10011	21342	250,00	250,00
Total dia : 10/01/2022					65.672,00	65.672,00
13/01/2022						
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 141680	60001	5690	136.460,81	136.460,81
3.1.2.01.0001	30111	Devolução de Vendas Cf. Nf. N° 145	10011	20100	4.500,00	4.500,00
3.1.2.01.0001	30111	Devolução de Vendas Cf. Nf. N° 146	10011	20119	4.500,00	4.500,00
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 141680	10011	20305	136.460,81	136.460,81
Total dia : 13/01/2022					281.921,62	281.921,62
15/01/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	8141	15.266,00	15.266,00
Total dia : 15/01/2022					15.266,00	15.266,00
16/01/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20850	33,69	33,69
Total dia : 16/01/2022					33,69	33,69
17/01/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 147	30021	18035	4.500,00	4.500,00
Total dia : 17/01/2022					4.500,00	4.500,00
18/01/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 148	30021	17996	4.500,00	4.500,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 149	30021	18000	9.000,00	9.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 148	30021	18043	4.500,00	4.500,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 149	30021	18051	9.000,00	9.000,00
Total dia : 18/01/2022					27.000,00	27.000,00
20/01/2022						
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento	10011	21377	121,00	121,00
2.1.4.03.0006	20436	Recolhimento	10011	21490	6.983,22	6.983,22
Total dia : 20/01/2022					7.104,22	7.104,22
25/01/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	8150	7.854,00	7.854,00
Total dia : 25/01/2022					7.854,00	7.854,00
27/01/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20834	80,59	80,59

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 27/01/2022		80,59	80,59
30/01/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20842	79,81	79,81
			Total dia : 30/01/2022		79,81	79,81
31/01/2022						
3.1.2.02.0002	30122	Provisão de Impostos: 01/2022 - ICMS	20431	2170	5.670,00	5.670,00
1.1.2.06.0002	10162	Provisão de Impostos: 01/2022 - ICMS	30319	2189	9.520,46	9.520,46
2.1.4.03.0001	20431	Provisão de Impostos: 01/2022 - ICMS	10162	2197	5.670,00	5.670,00
3.3.6.01.0007	30607	Provisão	20322	20982	500,00	500,00
3.3.6.01.0001	30601	Provisão	20321	21105	1.078,68	1.078,68
3.3.5.02.0001	30521	Provisão	20331	21229	133,32	133,32
			Total dia : 31/01/2022		22.572,46	22.572,46
			Total mês : 01/2022		631.268,32	631.268,32
02/02/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 151	30021	18060	1.890,00	1.890,00
			Total dia : 02/02/2022		1.890,00	1.890,00
03/02/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 152	30021	18079	4.500,00	4.500,00
			Total dia : 03/02/2022		4.500,00	4.500,00
04/02/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20869	267,20	267,20
			Total dia : 04/02/2022		267,20	267,20
05/02/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	8168	12.655,00	12.655,00
			Total dia : 05/02/2022		12.655,00	12.655,00
10/02/2022						
2.1.3.02.0002	20322	Pagto Hon.Contábeis Ref. Mes	10011	21350	500,00	500,00
			Total dia : 10/02/2022		500,00	500,00
11/02/2022						
2.1.7.04.0001	20541	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês		21504		124.685,69
2.1.4.03.0006	20436	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês		21512	100.616,38	
3.3.8.01.0008	30808	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês		21520	24.069,31	
2.1.7.04.0001	20541	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês	10011	21539	2.078,09	2.078,09
			Total dia : 11/02/2022		126.763,78	126.763,78
12/02/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	8176	14.788,00	14.788,00
			Total dia : 12/02/2022		14.788,00	14.788,00
16/02/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20885	33,69	33,69
			Total dia : 16/02/2022		33,69	33,69
17/02/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 154	30021	18087	590,00	590,00
			Total dia : 17/02/2022		590,00	590,00
18/02/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	8184	34.521,65	34.521,65
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento	10011	21385	133,32	133,32
			Total dia : 18/02/2022		34.654,97	34.654,97
25/02/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20915	80,59	80,59
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20923	79,81	79,81
			Total dia : 25/02/2022		160,40	160,40

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>27/02/2022</u>						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20907	80,59	80,59
Total dia : 27/02/2022					80,59	80,59
<u>28/02/2022</u>						
3.1.2.02.0002	30122	Provisão de Impostos: 02/2022 - ICMS	20431	3577	1.256,40	1.256,40
2.1.4.03.0001	20431	Provisão de Impostos: 02/2022 - ICMS	10162	3585	1.256,40	1.256,40
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20893	79,81	79,81
3.3.6.01.0007	30607	Provisão	20322	20990	500,00	500,00
3.3.6.01.0001	30601	Provisão	20321	21113	1.078,68	1.078,68
3.3.5.02.0001	30521	Provisão	20331	21237	133,32	133,32
Total dia : 28/02/2022					4.304,61	4.304,61
Total mês : 02/2022					201.188,24	201.188,24
<u>03/03/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 155	30021	18095	9.000,00	9.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 156	30021	18108	9.000,00	9.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 157	30021	18116	9.000,00	9.000,00
Total dia : 03/03/2022					27.000,00	27.000,00
<u>07/03/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	8192	19.542,00	19.542,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 159	30021	18124	7.700,00	7.700,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 160	30021	18132	5.000,00	5.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 162	30021	18140	20.000,00	20.000,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 163	10331	20313	32.700,00	32.700,00
Total dia : 07/03/2022					84.942,00	84.942,00
<u>10/03/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 165	30021	18150	18.000,00	18.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 166	30021	18168	4.500,00	4.500,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 164	10331	20321	22.500,00	22.500,00
2.1.3.02.0002	20322	Pagto Hon.Contábeis Ref. Mes	10011	21369	500,00	500,00
Total dia : 10/03/2022					45.500,00	45.500,00
<u>11/03/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 167	30021	18176	18.000,00	18.000,00
Total dia : 11/03/2022					18.000,00	18.000,00
<u>14/03/2022</u>						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20966	36,16	36,16
Total dia : 14/03/2022					36,16	36,16
<u>15/03/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 168	30021	18184	4.500,00	4.500,00
3.1.2.01.0001	30111	Devolução de Vendas Cf. Nf. N° 169	10011	20127	20.000,00	20.000,00
3.1.2.01.0001	30111	Devolução de Vendas Cf. Nf. N° 170	10011	20135	5.000,00	5.000,00
Total dia : 15/03/2022					29.500,00	29.500,00
<u>16/03/2022</u>						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 171	10331	20330	27.400,00	27.400,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20958	33,69	33,69
Total dia : 16/03/2022					27.433,69	27.433,69
<u>17/03/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	8206	41.655,00	41.655,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 173	10331	20349	175,00	175,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 172	10331	20357	22.700,00	22.700,00
Total dia : 17/03/2022					64.530,00	64.530,00
<u>18/03/2022</u>						
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento	10011	21393	133,32	133,32
Total dia : 18/03/2022					133,32	133,32
<u>27/03/2022</u>						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20940	80,59	80,59

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 27/03/2022		80,59	80,59
30/03/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20931	79,81	79,81
			Total dia : 30/03/2022		79,81	79,81
31/03/2022						
3.1.2.02.0002	30122	Provisão de Impostos: 03/2022 - ICMS	20431	3771	22.932,00	22.932,00
1.1.2.06.0002	10162	Provisão de Impostos: 03/2022 - ICMS	30319	3780	26.906,40	26.906,40
2.1.4.03.0001	20431	Provisão de Impostos: 03/2022 - ICMS	10162	3799	22.932,00	22.932,00
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. Nº 1659	10011	20143	124.480,00	124.480,00
3.3.6.01.0007	30607	Provisão	20322	21008	500,00	500,00
3.3.6.01.0001	30601	Provisão	20321	21121	1.078,68	1.078,68
3.3.5.02.0001	30521	Provisão	20331	21245	133,32	133,32
2.1.7.04.0001	20541	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês	10011	21547	2.098,87	2.098,87
1.1.6.03.0001	10331	Estoques Existentes em	30330	21563	540.000,00	540.000,00
3.2.3.01.0001	30301	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21571		117.525,47
3.3.6.05.0024	30674	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21580		1.181,03
3.2.3.01.0011	30311	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21598		118.975,00
3.1.1.02.0001	30021	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21601	147.680,00	
3.2.3.01.0008	30308	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21610		397.401,62
3.1.2.01.0001	30111	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21628		34.000,00
3.1.2.02.0002	30122	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21636		29.858,40
3.2.3.01.0019	30319	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21644	36.426,86	
3.3.6.01.0007	30607	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21652		1.500,00
3.3.6.01.0001	30601	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21660		3.236,04
3.3.5.02.0001	30521	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21679		399,96
3.3.8.01.0008	30808	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21687		24.069,31
3.2.3.01.0030	30330	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21695	540.000,00	
2.7.6.01.0001	20761	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21709	4.039,97	
			Total dia : 31/03/2022		1.469.208,10	1.469.208,10
			Total mês : 03/2022		1.766.443,67	1.766.443,67
01/04/2022						
3.2.3.01.0001	30301	Transferencia do Estoque P/ CMV	10331	8400	272.510,50	272.510,50
3.2.3.01.0001	30301	Transferencia do Estoque P/ CMV	10331	21717	101.020,50	101.020,50
			Total dia : 01/04/2022		373.531,00	373.531,00
05/04/2022						
2.1.1.01.0001	60001	Pagto Duplicata Nº	10011	8362	12.560,00	12.560,00
			Total dia : 05/04/2022		12.560,00	12.560,00
10/04/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata Nº	50001	8290	12.546,00	12.546,00
			Total dia : 10/04/2022		12.546,00	12.546,00
11/04/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 177	30021	5278	1.085,00	1.085,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 175	30021	18205	870,00	870,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 176	30021	18213	215,00	215,00
2.1.3.02.0002	20322	Pagto Hon.Contábeis Ref. Mes	10011	21849	500,00	500,00
			Total dia : 11/04/2022		2.670,00	2.670,00
15/04/2022						
2.1.1.01.0001	60001	Pagto Duplicata Nº	10011	8370	15.684,00	15.684,00

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 15/04/2022		15.684,00	15.684,00
16/04/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	21741	33,69	33,69
			Total dia : 16/04/2022		33,69	33,69
18/04/2022						
1.1.2.02.0001	50001	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 178	30021	5286	36.712,00	36.712,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 179	30021	18221	4.589,00	4.589,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 180	30021	18230	4.589,00	4.589,00
1.1.2.02.0001	50001	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 181	30021	20365	27.534,00	27.534,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 182	10331	20373	23.994,00	23.994,00
			Total dia : 18/04/2022		97.418,00	97.418,00
20/04/2022						
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento	10011	21407	133,32	133,32
			Total dia : 20/04/2022		133,32	133,32
25/04/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	8303	10.378,00	10.378,00
			Total dia : 25/04/2022		10.378,00	10.378,00
27/04/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 183	30021	18265	3.380,00	3.380,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 184	30021	18273	4.500,00	4.500,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	21733	80,59	80,59
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	21750	80,59	80,59
			Total dia : 27/04/2022		8.041,18	8.041,18
29/04/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 185	30021	18281	3.199,00	3.199,00
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 1730	10011	20151	27.600,00	27.600,00
			Total dia : 29/04/2022		30.799,00	30.799,00
30/04/2022						
3.1.2.02.0002	30122	Provisão de Impostos: 04/2022 - ICMS	20431	5090	10.691,72	10.691,72
2.1.4.03.0001	20431	Provisão de Impostos: 04/2022 - ICMS	10162	5101	10.691,72	10.691,72
1.1.2.06.0002	10162	Provisão de Impostos: 04/2022 - ICMS	30319	5234	4.968,00	4.968,00
3.3.6.01.0007	30607	Provisão	20322	21016	500,00	500,00
3.3.6.01.0001	30601	Provisão	20321	21130	1.078,68	1.078,68
3.3.5.02.0001	30521	Provisão	20331	21253	133,32	133,32
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	21725	79,81	79,81
			Total dia : 30/04/2022		28.143,25	28.143,25
			Total mês : 04/2022		591.937,44	591.937,44
05/05/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	8311	5.348,20	5.348,20
			Total dia : 05/05/2022		5.348,20	5.348,20
10/05/2022						
2.1.3.02.0002	20322	Pagto Hon.Contábeis Ref. Mes	10011	21857	500,00	500,00
			Total dia : 10/05/2022		500,00	500,00
17/05/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 186	30021	18290	2.240,00	2.240,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 186	30021	18302	2.240,00	2.240,00
			Total dia : 17/05/2022		4.480,00	4.480,00
20/05/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	8320	5.132,56	5.132,56
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento	10011	21415	133,32	133,32
			Total dia : 20/05/2022		5.265,88	5.265,88
25/05/2022						
2.1.1.01.0001	60001	Pagto Duplicata N°	10011	8389	45.611,00	45.611,00

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 25/05/2022		45.611,00	45.611,00
31/05/2022						
3.1.2.02.0002	30122	Provisão de Impostos: 05/2022 - ICMS	20431	5383	403,20	403,20
2.1.4.03.0001	20431	Provisão de Impostos: 05/2022 - ICMS	10162	5391	403,20	403,20
3.3.6.01.0007	30607	Provisão	20322	21024	500,00	500,00
3.3.6.01.0001	30601	Provisão	20321	21148	1.078,68	1.078,68
3.3.5.02.0001	30521	Provisão	20331	21261	133,32	133,32
			Total dia : 31/05/2022		2.518,40	2.518,40
			Total mês : 05/2022		63.723,48	63.723,48
01/06/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 189	30021	18310	9.000,00	9.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 190	30021	18320	325,00	325,00
			Total dia : 01/06/2022		9.325,00	9.325,00
09/06/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 191	30021	18338	58.500,00	58.500,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 192	30021	18346	4.700,00	4.700,00
			Total dia : 09/06/2022		63.200,00	63.200,00
10/06/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 193	30021	5456	38.100,00	38.100,00
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	8338	4.862,35	4.862,35
3.3.5.06.0020	30580	Pagto Taxa	10011	21822	94,64	94,64
2.1.3.02.0002	20322	Pagto Hon.Contábeis Ref. Mes	10011	21865	500,00	500,00
			Total dia : 10/06/2022		43.556,99	43.556,99
11/06/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	21768	270,00	270,00
			Total dia : 11/06/2022		270,00	270,00
14/06/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 194	30021	18354	11.400,00	11.400,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 196	30021	18370	7.600,00	7.600,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 195	10331	20390	19.000,00	19.000,00
			Total dia : 14/06/2022		38.000,00	38.000,00
15/06/2022						
2.1.1.01.0001	60001	Pagto Duplicata N°	10011	8397	62.354,00	62.354,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	21814	270,00	270,00
			Total dia : 15/06/2022		62.624,00	62.624,00
16/06/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	21776	33,66	33,66
			Total dia : 16/06/2022		33,66	33,66
20/06/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	8346	4.895,21	4.895,21
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento	10011	21423	133,32	133,32
			Total dia : 20/06/2022		5.028,53	5.028,53
21/06/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 197	30021	18380	54.900,00	54.900,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	21784	20,25	20,25
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	21792	20,25	20,25
			Total dia : 21/06/2022		54.940,50	54.940,50
24/06/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 199	30021	18400	1.120,00	1.120,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 198	10331	20402	4.500,00	4.500,00
			Total dia : 24/06/2022		5.620,00	5.620,00
26/06/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	21806	135,00	135,00

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 26/06/2022		135,00	135,00
29/06/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	8354	6.512,00	6.512,00
			Total dia : 29/06/2022		6.512,00	6.512,00
30/06/2022						
3.1.2.02.0002	30122	Provisão de Impostos: 06/2022 - ICMS	20431	5570	28.472,35	28.472,35
1.1.2.06.0002	10162	Provisão de Impostos: 06/2022 - ICMS	30319	5589	30.391,20	30.391,20
2.1.4.03.0001	20431	Provisão de Impostos: 06/2022 - ICMS	10162	5597	28.472,35	28.472,35
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 1804	10011	20381	168.840,00	168.840,00
3.3.6.01.0007	30607	Provisão	20322	21032	500,00	500,00
3.3.6.01.0001	30601	Provisão	20321	21156	1.078,68	1.078,68
3.3.5.02.0001	30521	Provisão	20331	21270	133,32	133,32
1.1.6.03.0001	10331	Estoques Existentes em	30330	21830	346.250,00	346.250,00
3.2.3.01.0001	30301	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21873		373.531,00
3.1.1.02.0001	30021	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21881	276.798,00	
3.3.6.05.0024	30674	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21890		1.023,84
3.2.3.01.0011	30311	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21903		47.494,00
3.2.3.01.0008	30308	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21911		196.440,00
3.1.2.02.0002	30122	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21920		39.567,27
3.2.3.01.0019	30319	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21938	35.359,20	
3.3.6.01.0007	30607	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21946		1.500,00
3.3.6.01.0001	30601	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21954		3.236,04
3.3.5.02.0001	30521	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21962		399,96
3.3.5.06.0020	30580	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21970		94,64
3.2.3.01.0030	30330	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21989	346.250,00	
2.7.6.01.0001	20761	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21997	4.879,55	
			Total dia : 30/06/2022		1.267.424,65	1.267.424,65
			Total mês : 06/2022		1.556.670,33	1.556.670,33
01/07/2022						
3.2.3.01.0001	30301	Transferencia do Estoque P/ CMV	10331	22004	346.250,00	346.250,00
			Total dia : 01/07/2022		346.250,00	346.250,00
07/07/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 200	30021	5715	4.000,00	4.000,00
			Total dia : 07/07/2022		4.000,00	4.000,00
17/07/2022						
3.3.5.06.0089	30599	Desp. Com Bolsa de Licitações treinamento	10011	13919	168,00	168,00
			Total dia : 17/07/2022		168,00	168,00
18/07/2022						
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	13978	260,70	260,70
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 201	30021	18419	500,00	500,00
			Total dia : 18/07/2022		760,70	760,70
19/07/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 204	30021	18435	12.200,00	12.200,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 202	10331	20410	10.600,00	10.600,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 203	10331	20420	4.500,00	4.500,00
			Total dia : 19/07/2022		27.300,00	27.300,00
20/07/2022						

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento	10011	21431	133,32	133,32
			Total dia : 20/07/2022		133,32	133,32
28/07/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Disp. Com Bolsa de Licitações	10011	13927	599,00	599,00
3.3.6.05.0024	30674	Disp. Com Bolsa de Licitações	10011	13935	26,25	26,25
3.3.6.05.0024	30674	Disp. Com Bolsa de Licitações	10011	13943	50,00	50,00
3.3.6.05.0024	30674	Disp. Com Bolsa de Licitações	10011	13951	30,00	30,00
3.3.6.05.0024	30674	Disp. Com Bolsa de Licitações	10011	13960	47,50	47,50
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 205	30021	18443	17.800,00	17.800,00
			Total dia : 28/07/2022		18.552,75	18.552,75
29/07/2022						
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 1840	10011	20179	31.865,00	31.865,00
			Total dia : 29/07/2022		31.865,00	31.865,00
30/07/2022						
3.3.6.01.0007	30607	Provisão	20322	21040	500,00	500,00
3.3.6.01.0001	30601	Provisão	20321	21164	1.078,68	1.078,68
3.3.5.02.0001	30521	Provisão	20331	21288	133,32	133,32
			Total dia : 30/07/2022		1.712,00	1.712,00
31/07/2022						
3.1.2.02.0002	30122	Provisão de Impostos: 07/2022 - ICMS	20431	5804	5.202,00	5.202,00
1.1.2.06.0002	10162	Provisão de Impostos: 07/2022 - ICMS	30319	5812	5.735,70	5.735,70
2.1.4.03.0001	20431	Provisão de Impostos: 07/2022 - ICMS	10162	5820	5.202,00	5.202,00
			Total dia : 31/07/2022		16.139,70	16.139,70
			Total mês : 07/2022		446.881,47	446.881,47
01/08/2022						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 207	10331	6541	691.472,00	691.472,00
3.3.5.06.0021	30581	Pagto Despesa c / Viagens Cf.	10011	14010	357,08	357,08
			Total dia : 01/08/2022		691.829,08	691.829,08
02/08/2022						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 208	10331	6550	56.370,00	56.370,00
3.3.5.06.0021	30581	Pagto Despesa c / Viagens Cf.	10011	14028	163,30	163,30
3.3.5.06.0021	30581	Pagto Despesa c / Viagens Cf.	10011	14036	312,09	312,09
3.3.5.06.0021	30581	Pagto Despesa c / Viagens Cf.	10011	14044	66,00	66,00
3.3.5.06.0021	30581	Pagto Despesa c / Viagens Cf.	10011	14079	318,43	318,43
1.1.6.03.0001	10331	209	30111	20438	56.370,00	56.370,00
			Total dia : 02/08/2022		113.599,82	113.599,82
03/08/2022						
3.3.5.06.0021	30581	Pagto Despesa c / Viagens Cf.	10011	14052	59,32	59,32
			Total dia : 03/08/2022		59,32	59,32
04/08/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Disp. Com Bolsa de Licitações	10011	14060	135,00	135,00
			Total dia : 04/08/2022		135,00	135,00
05/08/2022						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 211	10331	6569	21.000,00	21.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 210	30021	18451	4.911,00	4.911,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 212	30021	18460	12.600,00	12.600,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 213	30021	18479	8.400,00	8.400,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 214	30021	18487	3.020,00	3.020,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 215	30021	18495	3.700,00	3.700,00
			Total dia : 05/08/2022		53.631,00	53.631,00
10/08/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 216	30021	18508	3.550,00	3.550,00
			Total dia : 10/08/2022		3.550,00	3.550,00
11/08/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 219	30021	18524	484.782,00	484.782,00

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 218	10331	20446	206.690,00	206.690,00
Total dia : 11/08/2022					691.472,00	691.472,00
15/08/2022						
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	13986	67,51	67,51
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 220	30021	18532	17.000,00	17.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 222	30021	18540	9.800,00	9.800,00
Total dia : 15/08/2022					26.867,51	26.867,51
16/08/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 223	30021	18550	650,00	650,00
Total dia : 16/08/2022					650,00	650,00
18/08/2022						
2.1.4.03.0006	20436	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional		14834	107.599,60	
2.2.1.05.0001	20651	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional		14842		18.369,59
2.2.1.04.0007	20647	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional		14850		107.599,60
3.3.8.01.0008	30808	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional		14869	18.369,59	
1.1.1.01.0001	10011	reversão de ajuste de saldo em conta contabil	20436	22250	107.599,60	107.599,60
Total dia : 18/08/2022					233.568,79	233.568,79
20/08/2022						
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento	10011	21440	133,32	133,32
Total dia : 20/08/2022					133,32	133,32
22/08/2022						
2.2.1.04.0007	20647	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional	10011	14877	9.718,35	9.718,35
2.2.1.05.0001	20651	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional	10011	14885	2.878,56	2.878,56
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 224	30021	18568	9.000,00	9.000,00
Total dia : 22/08/2022					21.596,91	21.596,91
23/08/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 225	30021	18576	1.500,00	1.500,00
Total dia : 23/08/2022					1.500,00	1.500,00
28/08/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14087	50,00	50,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14095	47,50	47,50
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14109	26,25	26,25
Total dia : 28/08/2022					123,75	123,75
29/08/2022						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 226	10331	6577	163.355,00	163.355,00
Total dia : 29/08/2022					163.355,00	163.355,00
30/08/2022						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 227	10331	6585	20.000,00	20.000,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 229	10331	6593	6.942,00	6.942,00
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	13994	408,06	408,06
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 228	30021	18584	699,00	699,00
Total dia : 30/08/2022					28.049,06	28.049,06
31/08/2022						
3.1.2.02.0002	30122	Provisão de Impostos: 08/2022 - ICMS	20431	9193	60.483,28	60.483,28
1.1.2.06.0002	10162	Provisão de Impostos: 08/2022 - ICMS	30319	9206	126.277,20	126.277,20
2.1.4.03.0001	20431	Provisão de Impostos: 08/2022 - ICMS	10162	9214	60.483,28	60.483,28
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 1882	10011	20187	701.540,00	701.540,00
3.3.6.01.0007	30607	Provisão	20322	21059	500,00	500,00
3.3.6.01.0001	30601	Provisão	20321	21172	1.078,68	1.078,68
3.3.5.02.0001	30521	Provisão	20331	21296	133,32	133,32
Total dia : 31/08/2022					950.495,76	950.495,76

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total mês : 08/2022		2.980.616,32	2.980.616,32
<u>01/09/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 230	30021	18592	6.942,00	6.942,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 231	30021	18605	23.552,00	23.552,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 232	30021	18613	141.280,00	141.280,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 235	30021	18630	22.792,00	22.792,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 233	30021	20500	26.490,00	26.490,00
			Total dia : 01/09/2022		221.056,00	221.056,00
<u>02/09/2022</u>						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14001	135,00	135,00
			Total dia : 02/09/2022		135,00	135,00
<u>05/09/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 236	30021	18649	9.280,00	9.280,00
			Total dia : 05/09/2022		9.280,00	9.280,00
<u>06/09/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 237	30021	18657	11.100,00	11.100,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 239	30021	18673	3.020,00	3.020,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 240	30021	18681	3.750,00	3.750,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 238	30021	20527	3.790,00	3.790,00
			Total dia : 06/09/2022		21.660,00	21.660,00
<u>08/09/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 241	30021	18690	14.980,00	14.980,00
			Total dia : 08/09/2022		14.980,00	14.980,00
<u>09/09/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 242	30021	9347	180,00	180,00
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14117	253,65	253,65
			Total dia : 09/09/2022		433,65	433,65
<u>12/09/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 245	30021	9363	56.370,00	56.370,00
3.1.2.01.0001	30111	246	10011	20470	56.370,00	56.370,00
			Total dia : 12/09/2022		112.740,00	112.740,00
<u>13/09/2022</u>						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14141	135,00	135,00
			Total dia : 13/09/2022		135,00	135,00
<u>14/09/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 248	30021	9380	17.260,00	17.260,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 247	30021	18702	7.520,00	7.520,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 249	30021	18710	3.452,00	3.452,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 250	30021	18720	13.808,00	13.808,00
			Total dia : 14/09/2022		42.040,00	42.040,00
<u>15/09/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 251	30021	18738	21.200,00	21.200,00
			Total dia : 15/09/2022		21.200,00	21.200,00
<u>16/09/2022</u>						
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14125	1.408,30	1.408,30
			Total dia : 16/09/2022		1.408,30	1.408,30
<u>20/09/2022</u>						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14150	288,00	288,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 252	30021	18746	580,00	580,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 253	30021	18754	690,00	690,00
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento	10011	21458	133,32	133,32
			Total dia : 20/09/2022		1.691,32	1.691,32
<u>21/09/2022</u>						

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 254	30021	18762	3.790,00	3.790,00
3.1.2.01.0001	30111	Devolução de Vendas Cf. Nf. N° 255	10011	20480	3.790,00	3.790,00
Total dia : 21/09/2022					7.580,00	7.580,00
23/09/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 256	30021	18770	5.999,98	5.999,98
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 257	30021	18780	9.598,00	9.598,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 258	30021	18798	12.080,00	12.080,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 260	30021	18800	3.790,00	3.790,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 261	30021	18819	11.196,90	11.196,90
Total dia : 23/09/2022					42.664,88	42.664,88
27/09/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 262	30021	18827	214.024,00	214.024,00
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 1912	10011	20195	182.900,00	182.900,00
Total dia : 27/09/2022					396.924,00	396.924,00
28/09/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14168	26,25	26,25
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14176	50,00	50,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14184	47,50	47,50
Total dia : 28/09/2022					123,75	123,75
29/09/2022						
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14133	663,81	663,81
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 1917	10011	20208	39.900,00	39.900,00
Total dia : 29/09/2022					40.563,81	40.563,81
30/09/2022						
3.1.2.02.0002	30122	Provisão de Impostos: 09/2022 - ICMS	20431	9577	82.994,33	82.994,33
1.1.2.06.0002	10162	Provisão de Impostos: 09/2022 - ICMS	30319	9585	76.117,20	76.117,20
2.1.4.03.0001	20431	Provisão de Impostos: 09/2022 - ICMS	10162	9593	82.994,33	82.994,33
3.3.5.06.0020	30580	Recolhimento	10011	14192	235,14	235,14
2.2.1.05.0001	20651	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional	10011	14893	456,88	456,88
2.2.1.04.0007	20647	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional	10011	14907	1.483,89	1.483,89
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 1920	10011	20498	175.625,00	175.625,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 263	30021	20519	2.800,00	2.800,00
3.3.6.01.0007	30607	Provisão	20322	21067	500,00	500,00
3.3.6.01.0001	30601	Provisão	20321	21180	1.078,68	1.078,68
3.3.5.02.0001	30521	Provisão	20331	21300	133,32	133,32
1.1.6.03.0001	10331	Estoques Existentes em	30330	22012	1.385.000,00	1.385.000,00
3.2.3.01.0001	30301	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22268		346.250,00
3.1.1.02.0001	30021	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22276	1.245.426,88	
3.3.5.06.0089	30599	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22284		168,00
3.3.6.05.0032	30681	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22292		3.062,03
3.2.3.01.0011	30311	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22306		1.180.929,00
3.3.6.05.0024	30674	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22314		1.693,25
3.2.3.01.0008	30308	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22322		1.131.830,00
3.3.6.01.0007	30607	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22330		1.500,00
3.3.6.01.0001	30601	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22349		3.236,04
3.3.5.02.0001	30521	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22357		399,96
3.1.2.02.0002	30122	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22365		148.679,61
3.2.3.01.0019	30319	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22373	208.130,10	
3.3.5.06.0021	30581	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22381		1.276,22

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.1.2.01.0001	30111	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>22390</u>		3.790,00
3.3.8.01.0008	30808	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>22403</u>		18.369,59
3.3.5.06.0020	30580	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>22411</u>		235,14
3.2.3.01.0030	30330	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>22420</u>	1.385.000,00	
2.7.6.01.0001	20761	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>22438</u>	2.861,86	
Total dia : 30/09/2022					4.650.837,61	4.650.837,61
Total mês : 09/2022					5.585.453,32	5.585.453,32
<u>01/10/2022</u>						
3.2.3.01.0001	30301	Transferencia do Estoque P/ CMV	10331	<u>22209</u>	260.441,00	260.441,00
2.1.7.04.0001	20541	reversão de ajuste de saldo em conta contabil	10011	<u>22446</u>	120.508,73	120.508,73
Total dia : 01/10/2022					380.949,73	380.949,73
<u>02/10/2022</u>						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	<u>14257</u>	135,00	135,00
Total dia : 02/10/2022					135,00	135,00
<u>03/10/2022</u>						
3.1.2.01.0001	30111	Devolução de Vendas Cf. Nf. N° 264	10011	<u>8626</u>	3.790,00	3.790,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 265	30021	<u>18843</u>	3.790,00	3.790,00
Total dia : 03/10/2022					7.580,00	7.580,00
<u>04/10/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 267	30021	<u>18851</u>	9.000,00	9.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 268	30021	<u>18860</u>	3.300,00	3.300,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 269	30021	<u>18879</u>	325,00	325,00
Total dia : 04/10/2022					12.625,00	12.625,00
<u>07/10/2022</u>						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 270	10011	<u>10289</u>	4.500,00	4.500,00
Total dia : 07/10/2022					4.500,00	4.500,00
<u>14/10/2022</u>						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 272	10011	<u>10300</u>	107.973,00	107.973,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 271	30021	<u>18887</u>	10.800,00	10.800,00
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 1932	10011	<u>20224</u>	115.500,00	115.500,00
Total dia : 14/10/2022					234.273,00	234.273,00
<u>16/10/2022</u>						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	<u>14273</u>	135,00	135,00
Total dia : 16/10/2022					135,00	135,00
<u>17/10/2022</u>						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	<u>14265</u>	213,00	213,00
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	<u>14303</u>	1.367,57	1.367,57
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	<u>14311</u>	285,94	285,94
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 273	30021	<u>18895</u>	6.500,00	6.500,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 274	30021	<u>18908</u>	13.000,00	13.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 275	30021	<u>18916</u>	6.500,00	6.500,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 276	30021	<u>18924</u>	6.500,00	6.500,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 277	30021	<u>18932</u>	6.500,00	6.500,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 278	30021	<u>18940</u>	6.500,00	6.500,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 279	30021	<u>18950</u>	6.500,00	6.500,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 280	30021	<u>18968</u>	6.500,00	6.500,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 281	30021	<u>18976</u>	13.000,00	13.000,00
Total dia : 17/10/2022					73.366,51	73.366,51
<u>18/10/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 284	30021	<u>19007</u>	3.300,00	3.300,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 283	30021	<u>20595</u>	33.500,00	33.500,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 282	30021	<u>20616</u>	31.230,00	31.230,00
Total dia : 18/10/2022					68.030,00	68.030,00

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>20/10/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 286	30021	19023	3.999,00	3.999,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 285	30021	20587	43.989,00	43.989,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 287	30021	20608	31.992,00	31.992,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 288	30021	20624	27.993,00	27.993,00
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento	10011	21466	133,32	133,32
Total dia : 20/10/2022					108.106,32	108.106,32
<u>21/10/2022</u>						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 289	10011	10475	90.200,00	90.200,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 293	10331	10512	3.300,00	3.300,00
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14281	242,91	242,91
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 292	30021	20551	55.760,00	55.760,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 291	30021	20560	57.588,00	57.588,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 290	30021	20579	47.990,00	47.990,00
Total dia : 21/10/2022					255.080,91	255.080,91
<u>22/10/2022</u>						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14249	45,00	45,00
Total dia : 22/10/2022					45,00	45,00
<u>24/10/2022</u>						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 295	10011	10530	74.975,00	74.975,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 296	10011	10548	74.975,00	74.975,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 294	30021	20535	150.000,00	150.000,00
Total dia : 24/10/2022					299.950,00	299.950,00
<u>25/10/2022</u>						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14290	282,00	282,00
Total dia : 25/10/2022					282,00	282,00
<u>28/10/2022</u>						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 297	10011	10556	74.975,00	74.975,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 298	10011	10564	74.975,00	74.975,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14214	47,50	47,50
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14222	26,25	26,25
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14230	50,00	50,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 299	30021	20543	150.000,00	150.000,00
Total dia : 28/10/2022					300.073,75	300.073,75
<u>31/10/2022</u>						
3.1.2.02.0002	30122	Provisão de Impostos: 10/2022 - ICMS	20431	9606	88.850,47	88.850,47
1.1.2.06.0002	10162	Provisão de Impostos: 10/2022 - ICMS	30319	9614	30.964,80	30.964,80
2.1.4.03.0001	20431	Provisão de Impostos: 10/2022 - ICMS	10162	9622	88.850,47	88.850,47
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 300	10011	10580	125.910,00	125.910,00
3.3.5.01.0001	30501			13190	1.212,00	
2.1.3.03.0001	20331			13201		133,32
2.1.3.02.0001	20321			13210		1.078,68
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14206	280,02	280,02
2.2.1.04.0007	20647	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional	10011	14915	1.487,44	1.487,44
2.2.1.05.0001	20651	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional	10011	14923	473,89	473,89
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 1937	10011	20232	54.000,00	54.000,00
3.3.6.01.0007	30607	Provisão	20322	21075	500,00	500,00
3.3.6.01.0001	30601	Provisão	20321	21199	1.078,68	1.078,68
3.3.5.02.0001	30521	Provisão	20331	21318	133,32	133,32
Total dia : 31/10/2022					393.741,09	393.741,09
Total mês : 10/2022					2.138.873,31	2.138.873,31
<u>01/11/2022</u>						
3.3.5.06.0021	30581	Pagto Despesa c / Viagens Cf.	10011	14320	58,00	58,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 301	30021	20705	126.630,00	126.630,00
Total dia : 01/11/2022					126.688,00	126.688,00
<u>03/11/2022</u>						

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14338	312,00	312,00
Total dia : 03/11/2022					312,00	312,00
04/11/2022						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 307	10331	11570	28.700,00	28.700,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 322	10331	11588	110.400,00	110.400,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14516	312,00	312,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 302	30021	19112	290,00	290,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 303	30021	19120	325,00	325,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 304	30021	19130	2.999,00	2.999,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 305	30021	19148	7.180,00	7.180,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 306	30021	19156	10.185,00	10.185,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 308	30021	19164	8.397,00	8.397,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 311	30021	19172	25.992,00	25.992,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 312	30021	19180	14.250,00	14.250,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 313	30021	19190	13.260,00	13.260,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 315	30021	19201	4.799,00	4.799,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 316	30021	19210	4.799,00	4.799,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 317	30021	19229	4.799,00	4.799,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 318	30021	19237	4.799,00	4.799,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 319	30021	19245	4.799,00	4.799,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 320	30021	19253	4.799,00	4.799,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 321	30021	19261	4.799,00	4.799,00
Total dia : 04/11/2022					255.883,00	255.883,00
08/11/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 323	30021	19270	15.000,00	15.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 324	30021	19289	11.400,00	11.400,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 327	30021	22210	137.256,00	137.256,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 328	30021	22228	137.256,00	137.256,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 329	30021	22236	44.118,00	44.118,00
Total dia : 08/11/2022					345.030,00	345.030,00
09/11/2022						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 330	10331	11596	15.200,00	15.200,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 331	10331	11609	3.999,00	3.999,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 332	10331	11617	8.448,00	8.448,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 333	30021	19475	7.600,00	7.600,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 334	30021	19483	9.060,00	9.060,00
Total dia : 09/11/2022					44.307,00	44.307,00
11/11/2022						
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14648	170,10	170,10
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 335	30021	19491	7.998,00	7.998,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 336	30021	19504	3.999,00	3.999,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 338	30021	19512	15.189,00	15.189,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 339	30021	19520	50.479,00	50.479,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 340	30021	19530	59.657,00	59.657,00
Total dia : 11/11/2022					137.492,10	137.492,10
14/11/2022						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 344	10331	11625	125,00	125,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 345	10331	11633	125,00	125,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 346	10331	11641	125,00	125,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 347	10331	11650	125,00	125,00
3.3.5.06.0021	30581	Pagto Despesa c / Viagens Cf.	10011	14346	58,00	58,00
3.3.5.06.0021	30581	Pagto Despesa c / Viagens Cf.	10011	14354	58,00	58,00
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14656	3.950,41	3.950,41
3.3.5.06.0021	30581	Pagto Despesa c / Viagens Cf.	10011	14818	58,00	58,00
3.3.5.06.0021	30581	Pagto Despesa c / Viagens Cf.	10011	14826	58,00	58,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 341	30021	19548	3.759,00	3.759,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 342	30021	19556	7.518,00	7.518,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 348	30021	19564	44.000,00	44.000,00
Total dia : 14/11/2022					59.959,41	59.959,41
15/11/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14362	600,00	600,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14370	73,76	73,76

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14389	318,00	318,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14397	47,85	47,85
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14400	600,00	600,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14419	60,00	60,00
Total dia : 15/11/2022					1.699,61	1.699,61
16/11/2022						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 352	10331	11669	650,00	650,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 349	30021	19572	4.799,00	4.799,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 350	30021	19580	21.600,00	21.600,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 351	30021	19590	325,00	325,00
Total dia : 16/11/2022					27.374,00	27.374,00
17/11/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14524	318,00	318,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14532	600,00	600,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14540	47,85	47,85
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14559	60,00	60,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14567	73,66	73,66
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14575	600,00	600,00
Total dia : 17/11/2022					1.699,51	1.699,51
18/11/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 353	30021	20640	432.000,00	432.000,00
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento	10011	21474	133,32	133,32
Total dia : 18/11/2022					432.133,32	432.133,32
21/11/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 354	30021	19610	9.098,00	9.098,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 355	30021	19629	54.588,00	54.588,00
Total dia : 21/11/2022					63.686,00	63.686,00
22/11/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14435	45,00	45,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 357	30021	19637	43.191,00	43.191,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 358	30021	19645	4.799,00	4.799,00
3.1.2.01.0001	30111	Devolução de Vendas Cf. Nf. N° 356	10011	20684	47.990,00	47.990,00
Total dia : 22/11/2022					96.025,00	96.025,00
23/11/2022						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 367	10331	11677	22.920,00	22.920,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 370	10331	11685	6.700,00	6.700,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14427	500,00	500,00
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14761	144,84	144,84
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14770	91,19	91,19
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14788	92,09	92,09
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14796	115,05	115,05
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14800	108,00	108,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 359	30021	19653	3.590,00	3.590,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 364	30021	19661	3.850,00	3.850,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 365	30021	19670	7.700,00	7.700,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 366	30021	19689	11.550,00	11.550,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 368	30021	19697	4.000,00	4.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 369	30021	19700	3.190,00	3.190,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 372	30021	19718	6.880,00	6.880,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 373	30021	19726	7.196,00	7.196,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 375	30021	19734	13.120,00	13.120,00
Total dia : 23/11/2022					91.747,17	91.747,17
24/11/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 376	30021	19742	3.241,00	3.241,00
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 1962	10011	20676	1.054.950,00	1.054.950,00
Total dia : 24/11/2022					1.058.191,00	1.058.191,00
25/11/2022						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 380	10331	11693	16.000,00	16.000,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14443	271,80	271,80

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14451	96,82	96,82
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14480	172,50	172,50
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 377	30021	19750	22.800,00	22.800,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 378	30021	19760	8.000,00	8.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 379	30021	19778	8.000,00	8.000,00
Total dia : 25/11/2022					55.341,12	55.341,12
28/11/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14478	47,50	47,50
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14486	50,00	50,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14494	500,00	500,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14508	26,25	26,25
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 382	30021	19786	9.098,00	9.098,00
Total dia : 28/11/2022					9.721,75	9.721,75
29/11/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14583	281,80	281,80
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14591	172,50	172,50
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14605	96,82	96,82
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14664	3.724,72	3.724,72
Total dia : 29/11/2022					4.275,84	4.275,84
30/11/2022						
3.1.2.02.0002	30122	Provisão de Impostos: 11/2022 - ICMS	20431	11544	178.513,83	178.513,83
1.1.2.06.0002	10162	Provisão de Impostos: 11/2022 - ICMS	30319	11552	195.649,80	195.649,80
2.1.4.03.0001	20431	Provisão de Impostos: 11/2022 - ICMS	10162	11560	178.513,83	178.513,83
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 390	10331	11706	7.640,00	7.640,00
3.2.2.03.0007	30237			13229	215,00	
3.3.5.01.0001	30501			13237	1.212,00	
2.1.3.03.0001	20331			13245		156,97
2.1.3.02.0001	20321			13253		1.078,68
2.1.3.02.0002	20322			13261		191,35
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14613	26,25	26,25
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14621	50,00	50,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14630	47,50	47,50
2.2.1.05.0001	20651	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional	10011	14931	524,45	524,45
2.2.1.04.0007	20647	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional	10011	14940	1.497,60	1.497,60
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 384	30021	19807	22.920,00	22.920,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 385	30021	19815	9.598,00	9.598,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 386	30021	19823	4.400,00	4.400,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 387	30021	19831	568,00	568,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 388	30021	19840	3.850,00	3.850,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 389	30021	19859	3.850,00	3.850,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 391	30021	19867	20.850,00	20.850,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 383	30021	20692	113.000,00	113.000,00
3.3.6.01.0007	30607	Provisão	20322	21083	500,00	500,00
3.3.6.01.0001	30601	Provisão	20321	21202	1.078,68	1.078,68
3.3.5.02.0001	30521	Provisão	20331	21326	133,32	133,32
Total dia : 30/11/2022					744.638,26	744.638,26
Total mês : 11/2022					3.556.204,09	3.556.204,09
02/12/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14702	135,00	135,00
Total dia : 02/12/2022					135,00	135,00
06/12/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 392	30021	19875	9.000,00	9.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 393	30021	19883	3.350,00	3.350,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 394	30021	19891	10.125,00	10.125,00
Total dia : 06/12/2022					22.475,00	22.475,00
08/12/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 398	30021	12968	6.880,00	6.880,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 395	30021	19904	6.800,00	6.800,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 396	30021	19912	3.440,00	3.440,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 397	30021	19920	3.440,00	3.440,00

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 399	30021	19930	21.995,00	21.995,00
Total dia : 08/12/2022					42.555,00	42.555,00
12/12/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14729	332,80	332,80
Total dia : 12/12/2022					332,80	332,80
13/12/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 403	30021	13015	17.500,00	17.500,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 401	30021	19948	7.448,00	7.448,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 402	30021	19956	11.217,00	11.217,00
Total dia : 13/12/2022					36.165,00	36.165,00
15/12/2022						
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14753	825,57	825,57
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 404	30021	19964	124.170,00	124.170,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 406	30021	19972	4.139,00	4.139,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 407	30021	19980	12.417,00	12.417,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 408	30021	19990	4.139,00	4.139,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 409	30021	20002	8.278,00	8.278,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 410	30021	20010	12.417,00	12.417,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 411	30021	20020	4.139,00	4.139,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 412	30021	20038	4.139,00	4.139,00
Total dia : 15/12/2022					174.663,57	174.663,57
16/12/2022						
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14745	446,47	446,47
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 413	30021	20046	1.374,00	1.374,00
Total dia : 16/12/2022					1.820,47	1.820,47
19/12/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 414	30021	13120	80,00	80,00
Total dia : 19/12/2022					80,00	80,00
20/12/2022						
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento	10011	21482	133,32	133,32
Total dia : 20/12/2022					133,32	133,32
21/12/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 415	30021	13130	50,00	50,00
Total dia : 21/12/2022					50,00	50,00
22/12/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14710	45,00	45,00
Total dia : 22/12/2022					45,00	45,00
23/12/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 417	30021	20054	9.200,00	9.200,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 418	30021	20062	32.200,00	32.200,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 419	30021	20070	9.200,00	9.200,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 420	30021	20080	41.400,00	41.400,00
Total dia : 23/12/2022					92.000,00	92.000,00
26/12/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14672	54,45	54,45
Total dia : 26/12/2022					54,45	54,45
28/12/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14680	47,50	47,50
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14699	26,25	26,25
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14737	1.346,81	1.346,81
Total dia : 28/12/2022					1.420,56	1.420,56
30/12/2022						
2.2.1.04.0007	20647	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional	10011	14958	1.497,60	1.497,60

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.2.1.05.0001	20651	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional	10011	14966	524,45	524,45
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. Nº 1981	10011	20250	268.000,00	268.000,00
Total dia : 30/12/2022					270.022,05	270.022,05
<u>31/12/2022</u>						
3.1.2.02.0002	30122	Provisão de Impostos: 12/2022 - ICMS	20431	12860	42.432,24	42.432,24
2.1.4.03.0001	20431	Provisão de Impostos: 12/2022 - ICMS	10162	12879	42.432,24	42.432,24
1.1.2.06.0002	10162	Provisão de Impostos: 12/2022 - ICMS	30319	12895	48.240,00	48.240,00
3.3.5.01.0001	30501			13270	1.212,00	
2.1.3.03.0001	20331			13289		133,32
2.1.3.02.0001	20321			13297		1.078,68
3.3.6.01.0007	30607	Provisão	20322	21091	500,00	500,00
3.3.6.01.0001	30601	Provisão	20321	21210	1.078,68	1.078,68
3.3.5.02.0001	30521	Provisão	20331	21334	133,32	133,32
3.2.3.01.0008	30308	reversão de ajuste de saldo em conta contabil	10011	22241	600.000,00	600.000,00
1.1.6.03.0001	10331	Estoques Existentes em	30330	22454	555.000,00	555.000,00
3.2.3.01.0001	30301	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22482		260.441,00
3.3.6.05.0024	30674	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22470		8.548,57
3.1.2.01.0001	30111	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22489		51.780,00
3.1.1.02.0001	30021	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22497	2.763.634,00	
3.2.3.01.0011	30311	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22500		852.940,00
3.2.3.01.0008	30308	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22519		2.092.450,00
3.3.6.05.0032	30681	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22527		12.625,73
3.1.2.02.0002	30122	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22535		309.796,54
3.2.3.01.0019	30319	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22543	274.854,60	
3.3.5.01.0001	30501	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22551		3.636,00
3.3.6.01.0007	30607	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22560		1.500,00
3.3.6.01.0001	30601	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22578		3.236,04
3.3.5.02.0001	30521	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22586		399,96
3.3.5.06.0021	30581	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22594		290,00
3.2.2.03.0007	30237	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22608		215,00
3.2.3.01.0030	30330	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22616	555.000,00	
2.7.6.01.0001	20761	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22624	4.370,24	
Total dia : 31/12/2022					4.888.887,32	4.888.887,32
Total mês : 12/2022					5.530.839,54	5.530.839,54
Total ano : 2022					25.050.099,53	25.050.099,53

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
-------	--------	-----------	--------	-------	--------	---------

JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR

Contabilista

CPF: 157.334.388-94

CRC: 076222 PR

FABIO BASILIO BORGES

Administrador

CPF: 226.058.658-94

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	436.904,83	8.303.430,67	8.301.446,52	438.888,98
11000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	414.604,83	8.303.430,67	8.301.446,52	416.588,98
11100	1.1.1	DISPONIBILIDADES	17.574,36	4.801.793,91	4.779.040,80	40.327,47
11101	1.1.1.01	CAIXA	17.574,36	4.801.793,91	4.779.040,80	40.327,47
10011	1.1.1.01.0001	Caixa	17.574,36	4.801.793,91	4.779.040,80	40.327,47
11200	1.1.2	CREDITOS	279.505,00	619.016,76	852.803,25	45.718,51
11202	1.1.2.02	CLIENTES	279.505,00	64.246,00	324.901,43	18.849,57
50001	1.1.2.02.0001	Duplicatas a Receber	279.505,00	64.246,00	324.901,43	18.849,57
11206	1.1.2.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	554.770,76	527.901,82	26.868,94
10162	1.1.2.06.0002	ICMS a Recuperar	0,00	554.770,76	527.901,82	26.868,94
11600	1.1.6	ESTOQUES	117.525,47	2.882.620,00	2.669.602,47	330.543,00
11603	1.1.6.03	ESTOQUE DE MERCADORIAS	117.525,47	2.882.620,00	2.669.602,47	330.543,00
10331	1.1.6.03.0001	Mercadorias P/Revenda	117.525,47	2.882.620,00	2.669.602,47	330.543,00
16000	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
16300	1.2.3	IMOBILIZADO	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
16301	1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
10715	1.2.3.01.0005	Móveis e Utensílios	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
10718	1.2.3.01.0008	Computadores e Periféricos	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
20000	2	PASSIVO	436.904,83	1.045.027,96	1.047.012,11	438.888,98
21000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	278.019,14	1.008.333,23	921.042,92	190.728,83
21100	2.1.1	FORNECEDORES	166.132,54	136.209,00	136.460,81	166.384,35
21101	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	166.132,54	136.209,00	136.460,81	166.384,35
21300	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.287,00	4.337,52	24.395,00	24.344,48
21302	2.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	4.166,00	2.750,00	22.371,55	23.787,55
20321	2.1.3.02.0001	Pro-Labore a Pagar	3.916,00	0,00	16.180,20	20.096,20
20322	2.1.3.02.0002	Honorarios Contabeis a Pagar	250,00	2.750,00	6.191,35	3.691,35
21303	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121,00	1.587,52	2.023,45	556,93
20331	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	121,00	1.587,52	2.023,45	556,93
21400	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	107.599,60	743.101,02	635.501,42	0,00
21403	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	107.599,60	743.101,02	635.501,42	0,00
20431	2.1.4.03.0001	ICMS a Recolher	0,00	527.901,82	527.901,82	0,00
20436	2.1.4.03.0006	Simples a Recolher	107.599,60	215.199,20	107.599,60	0,00
21700	2.1.7	CONTAS A PAGAR	0,00	124.685,69	124.685,69	0,00
21704	2.1.7.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	124.685,69	124.685,69	0,00
20541	2.1.7.04.0001	Parcelamento Impostos	0,00	124.685,69	124.685,69	0,00
22000	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	20.543,11	125.969,19	105.426,08
22100	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	20.543,11	125.969,19	105.426,08
22104	2.2.1.04	IMPOSTOS A PAGAR - PARCELAMENTOS	0,00	15.684,88	107.599,60	91.914,72
20647	2.2.1.04.0007	Parcelamento Impostos Federais	0,00	15.684,88	107.599,60	91.914,72
22105	2.2.1.05	ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	0,00	4.858,23	18.369,59	13.511,36
20651	2.2.1.05.0001	Juros/Multas S/ Tributos	0,00	4.858,23	18.369,59	13.511,36
27000	2.7	PATRIMONIO LIQUIDO	158.885,69	16.151,62	0,00	142.734,07
27100	2.7.1	CAPITAL REALIZADO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
27101	2.7.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
20711	2.7.1.01.0001	Capital Social Integralizado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
27600	2.7.6	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	48.885,69	16.151,62	0,00	32.734,07
27601	2.7.6.01	LUCROS E PREJUIZOS ACML.EX.ANTERIORES	48.885,69	16.151,62	0,00	32.734,07
20761	2.7.6.01.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	48.885,69	16.151,62	0,00	32.734,07
30000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	15.701.640,90	15.701.640,90	0,00
30001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.107.380,70	5.107.380,70	0,00
31100	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	4.433.538,88	4.433.538,88	0,00
31102	3.1.1.02	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	4.433.538,88	4.433.538,88	0,00
30021	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	0,00	4.433.538,88	4.433.538,88	0,00
31200	3.1.2	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00	673.841,82	673.841,82	0,00
31201	3.1.2.01	DEVOLUCOES DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	145.940,00	145.940,00	0,00
30111	3.1.2.01.0001	Devolucoes de Vendas	0,00	145.940,00	145.940,00	0,00

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
31202	3.1.2.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/ VENDAS	0,00	527.901,82	527.901,82	0,00
30122	3.1.2.02.0002	ICMS s/ Vendas	0,00	527.901,82	527.901,82	0,00
32000	3.2	CUSTOS	0,00	10.497.442,85	10.497.442,85	0,00
32200	3.2.2	CUSTO DE PRODUCAO	0,00	215,00	215,00	0,00
32203	3.2.2.03	MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	215,00	215,00	0,00
30237	3.2.2.03.0007	Serviços Profissionais	0,00	215,00	215,00	0,00
32300	3.2.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	10.497.227,85	10.497.227,85	0,00
32301	3.2.3.01	CUSTO DE MERCADORIAS	0,00	10.497.227,85	10.497.227,85	0,00
30301	3.2.3.01.0001	Estoque Inicial de Mercadorias	0,00	1.097.747,47	1.097.747,47	0,00
30308	3.2.3.01.0008	(+)Compra de Mercadorias	0,00	3.818.121,62	3.818.121,62	0,00
30311	3.2.3.01.0011	(+)Trasferencia P/ Comercialização	0,00	2.200.338,00	2.200.338,00	0,00
30319	3.2.3.01.0019	(-)ICMS s/ Compras	0,00	554.770,76	554.770,76	0,00
30330	3.2.3.01.0030	(-)Estoque Final de Mercadorias	0,00	2.826.250,00	2.826.250,00	0,00
33000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	96.817,35	96.817,35	0,00
33500	3.3.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.299,84	7.299,84	0,00
33501	3.3.5.01	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
30501	3.3.5.01.0001	Pro-Labore	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
33502	3.3.5.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.599,84	1.599,84	0,00
30521	3.3.5.02.0001	INSS - Contrib. Previdenciaria	0,00	1.599,84	1.599,84	0,00
33506	3.3.5.06	DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
30580	3.3.5.06.0020	Taxas Diversas	0,00	329,78	329,78	0,00
30581	3.3.5.06.0021	Despesas c/ Viagens	0,00	1.566,22	1.566,22	0,00
30599	3.3.5.06.0089	Outras Despesas Administrativas	0,00	168,00	168,00	0,00
33600	3.3.6	DESPESAS C/ VENDAS	0,00	47.078,61	47.078,61	0,00
33601	3.3.6.01	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	18.944,16	18.944,16	0,00
30601	3.3.6.01.0001	Pro-Labore	0,00	12.944,16	12.944,16	0,00
30607	3.3.6.01.0007	Serviços Profissionais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
33605	3.3.6.05	DESPESAS GERAIS C VENDAS	0,00	28.134,45	28.134,45	0,00
30674	3.3.6.05.0024	Bolsa Licitações	0,00	12.446,69	12.446,69	0,00
30681	3.3.6.05.0032	Fretes e Carretos	0,00	15.687,76	15.687,76	0,00
33800	3.3.8	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	42.438,90	42.438,90	0,00
33801	3.3.8.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.438,90	42.438,90	0,00
30808	3.3.8.01.0008	Juros s/ Impostos	0,00	42.438,90	42.438,90	0,00

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
10000	1	ATIVO	438.888,98	436.904,83
11000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	416.588,98	414.604,83
11100	1.1.1	DISPONIBILIDADES	40.327,47	17.574,36
11101	1.1.1.01	CAIXA	40.327,47	17.574,36
10011	1.1.1.01.0001	Caixa	40.327,47	17.574,36
11200	1.1.2	CREDITOS	45.718,51	279.505,00
11202	1.1.2.02	CLIENTES	18.849,57	279.505,00
50001	1.1.2.02.0001	Duplicatas a Receber	18.849,57	279.505,00
11206	1.1.2.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	26.868,94	0,00
10162	1.1.2.06.0002	ICMS a Recuperar	26.868,94	0,00
11600	1.1.6	ESTOQUES	330.543,00	117.525,47
11603	1.1.6.03	ESTOQUE DE MERCADORIAS	330.543,00	117.525,47
10331	1.1.6.03.0001	Mercadorias P/Revenda	330.543,00	117.525,47
16000	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.300,00	22.300,00
16300	1.2.3	IMOBILIZADO	22.300,00	22.300,00
16301	1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO	22.300,00	22.300,00
10715	1.2.3.01.0005	Móveis e Utensílios	12.500,00	12.500,00
10718	1.2.3.01.0008	Computadores e Periféricos	9.800,00	9.800,00
20000	2	PASSIVO	438.888,98	436.904,83
21000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	190.728,83	278.019,14
21100	2.1.1	FORNECEDORES	166.384,35	166.132,54
21101	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	166.384,35	166.132,54
60001	2.1.1.01.0001	Fornecedores	166.384,35	166.132,54
21300	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	24.344,48	4.287,00
21302	2.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	23.787,55	4.166,00
20321	2.1.3.02.0001	Pro-Labore a Pagar	20.096,20	3.916,00
20322	2.1.3.02.0002	Honorarios Contabeis a Pagar	3.691,35	250,00
21303	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	556,93	121,00
20331	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	556,93	121,00
21400	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	107.599,60
21403	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	0,00	107.599,60
20436	2.1.4.03.0006	Simples a Recolher	0,00	107.599,60
22000	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	105.426,08	0,00
22100	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	105.426,08	0,00
22104	2.2.1.04	IMPOSTOS A PAGAR - PARCELAMENTOS	91.914,72	0,00
20647	2.2.1.04.0007	Parcelamento Impostos Federais	91.914,72	0,00
22105	2.2.1.05	ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	13.511,36	0,00
20651	2.2.1.05.0001	Juros/Multas S/ Tributos	13.511,36	0,00
27000	2.7	PATRIMONIO LIQUIDO	142.734,07	158.885,69
27100	2.7.1	CAPITAL REALIZADO	110.000,00	110.000,00
27101	2.7.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	110.000,00	110.000,00
20711	2.7.1.01.0001	Capital Social Integralizado	110.000,00	110.000,00
27600	2.7.6	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	32.734,07	48.885,69
27601	2.7.6.01	LUCROS E PREJUIZOS ACML.EX.ANTERIORES	32.734,07	48.885,69
20761	2.7.6.01.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	32.734,07	48.885,69

JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR

Contabilista

CPF: 157.334.388-94

CRC: 076222 PR

FABIO BASILIO BORGES

Administrador

CPF: 226.058.658-94

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
19	10	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.433.538,88	2.124.373,36
35	10.002	Receita C/ Vendas de Mercadorias	4.433.538,88	2.124.373,36
51	11	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
60	11.001	Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços	(527.901,82)	(145.724,90)
78	11.002	Devoluções e Abatimentos	(89.570,00)	(51.100,00)
86	12	(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.816.067,06	1.927.548,46
94	13	CUSTOS DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(3.735.401,33)	(1.816.737,07)
108	13.001	Custos dos Produtos Vendidos	(215,00)	0,00
116	13.002	Custos das Mercadorias Vendidas	(3.735.186,33)	(1.816.737,07)
132	14	(=)LUCRO OPERACIONAL BRUTO	80.665,73	110.811,39
140	15	DESPESAS OPERACIONAIS	(96.817,35)	(47.405,05)
159	15.001	Despesas Administrativas	(7.299,84)	(30.269,05)
167	15.002	Despesas C/ Vendas	(47.078,61)	(17.136,00)
175	15.003	Despesas Tributárias	(42.438,90)	0,00
183	16	(=)RESULTADOS ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(16.151,62)	63.406,34
221	18	(=)RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCROS	(16.151,62)	63.406,34
264	20	(=)RESULTADO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	(16.151,62)	63.406,34
302	22	(=)RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	(16.151,62)	63.406,34

JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR

Contabilista

CPF: 157.334.388-94

CRC: 076222 PR

FABIO BASILIO BORGES

Administrador

CPF: 226.058.658-94

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI
DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados
de 01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	2022	2021
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	48.885,69	(14.520,65)
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO	16.151,62	0,00
DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUIDOS	16.151,62	0,00
Distribuição de Lucros	16.151,62	0,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	32.734,07	(14.520,65)

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Índices de liquidez de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
100	01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)		
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	416.588,98	414.604,83
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	296.154,91	278.019,14
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	1,41	1,49
140	02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		
159	02.1	ATIVO CIRCULANTE	416.588,98	414.604,83
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	190.728,83	278.019,14
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	2,18	1,49
183	03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)		
191	03.1	DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.177,04	297.079,36
205	03.2	PASSIVO CIRCULANTE	190.728,83	278.019,14
213	03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	0,31	1,07
221	04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)		
230	04.1	DISPONÍVEL	40.327,47	17.574,36
248	04.2	PASSIVO CIRCULANTE	190.728,83	278.019,14
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,21	0,06
264	05	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)		
272	05.1	ATIVO CIRCULANTE	416.588,98	414.604,83
280	05.2	PASSIVO CIRCULANTE	190.728,83	278.019,14
299	05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	225.860,15	136.585,69

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA.

Campo Mourão, 31/12/2022

JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR
CONTADOR
CRC/PR 076222

FABIO BASILIO BORGES
Administrador
CPF 226.058.658-94



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15733438894	
22605865894	

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41601067332	CNPJ 39.935.346/0001-17
NOME EMPRESARIAL F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7F.78.D0.8F.FD.1F.84.25.65.FF.88.8C.EE.8F.61.FA.C3.7D.AE.45	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	15733438894	JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR:15733438894	252543198739727417 3	22/03/2023 a 22/03/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	39935346000117	F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI:39935346000117	252543095211101322 6	15/12/2022 a 15/12/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

7F.78.D0.8F.FD.1F.84.25.65.FF.88.8C.
EE.8F.61.FA.C3.7D.AE.45-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/07/2023 às 18:30:57

CA.FF.DD.06.AE.10.E2.44
66.43.7E.C5.3D.40.34.BA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.935.346/0001-17

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 63.406,34	R\$ (16.151,62)
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.927.548,46	R\$ 3.816.067,06
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 2.124.373,36	R\$ 4.433.538,88
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 2.124.373,36	R\$ 4.433.538,88
Venda de Mercadorias		R\$ 2.124.373,36	R\$ 4.433.538,88
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R\$ (196.824,90)	R\$ (617.471,82)
(-) DEVOLUCOES DESCONTOS E ABATIMENTOS		R\$ (51.100,00)	R\$ (89.570,00)
(-) Devolucoes de Vendas		R\$ (51.100,00)	R\$ (89.570,00)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S VENDAS		R\$ (145.724,90)	R\$ (527.901,82)
(-) ICMS s Vendas		R\$ 0,00	R\$ (527.901,82)
Simple Nacional s Vendas		R\$ (145.724,90)	R\$ 0,00
(-) CUSTOS		R\$ (1.816.737,07)	R\$ (3.735.401,33)
(-) CUSTO DE PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (215,00)
(-) MAO DE OBRA DIRETA		R\$ 0,00	R\$ (215,00)
(-) Servicos Profissionais		R\$ 0,00	R\$ (215,00)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.816.737,07)	R\$ (3.735.186,33)
(-) CUSTO DE MERCADORIAS		R\$ (1.816.737,07)	R\$ (3.735.186,33)
(-) Estoque Inicial de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ (1.097.747,47)
(-) (+)Compra de Mercadorias		R\$ (1.034.262,54)	R\$ (3.818.121,62)
(-) (+)Trasferencia P Cormercializacao		R\$ (777.214,53)	R\$ (2.200.338,00)
(+)Bonificacao		R\$ (5.260,00)	R\$ 0,00
(-)ICMS s Compras		R\$ 0,00	R\$ 554.770,76
(-)Estoque Final de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 2.826.250,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (47.405,05)	R\$ (96.817,35)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (30.269,05)	R\$ (7.299,84)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ (3.636,00)
(-) Pro-Labore		R\$ 0,00	R\$ (3.636,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.694,00)	R\$ (1.599,84)
(-) INSS - Contrib. Previdenciaria		R\$ (1.694,00)	R\$ (1.599,84)
(-) DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (28.575,05)	R\$ (2.064,00)
Aluguel Condominio		R\$ (26.950,00)	R\$ 0,00
Agua Esgoto		R\$ (240,22)	R\$ 0,00
Telefone Fax		R\$ (519,60)	R\$ 0,00
Bens de Pequeno Valor		R\$ (865,23)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.78.D0.8F.FD.1F.84.25.65.FF.88.8C.EE.8F.61.FA.C3.7D.AE.45-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.935.346/0001-17

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Taxas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (329,78)
(-) Despesas c Viagens		R\$ 0,00	R\$ (1.566,22)
(-) Outras Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (168,00)
(-) DESPESAS C VENDAS		R\$ (17.136,00)	R\$ (47.078,61)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (17.136,00)	R\$ (18.944,16)
(-) Pro-Labore		R\$ (13.706,00)	R\$ (12.944,16)
(-) Servicos Profissionais		R\$ (3.430,00)	R\$ (6.000,00)
(-) DESPESAS GERAIS C VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (28.134,45)
(-) Bolsa Licitacoes		R\$ 0,00	R\$ (12.446,69)
(-) Fretes e Carretos		R\$ 0,00	R\$ (15.687,76)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (42.438,90)
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 0,00	R\$ (42.438,90)
(-) Juros s Impostos		R\$ 0,00	R\$ (42.438,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.78.D0.8F.FD.1F.84.25.65.FF.88.8C.EE.8F.61.FA.C3.7D.AE.45-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.935.346/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 436.904,83	R\$ 438.637,17
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 414.604,83	R\$ 416.337,17
DISPONIBILIDADES		R\$ 17.574,36	R\$ 40.075,66
CAIXA		R\$ 17.574,36	R\$ 40.075,66
Caixa		R\$ 17.574,36	R\$ 40.075,66
CREDITOS		R\$ 279.505,00	R\$ 45.718,51
CLIENTES		R\$ 279.505,00	R\$ 18.849,57
Duplicatas a Receber		R\$ 279.505,00	R\$ 18.849,57
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 26.868,94
ICMS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 26.868,94
ESTOQUES		R\$ 117.525,47	R\$ 330.543,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 117.525,47	R\$ 330.543,00
Mercadorias P/Revenda		R\$ 117.525,47	R\$ 330.543,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
IMOBILIZADO		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
Móveis e Utensílios		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
Computadores e Periféricos		R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
PASSIVO		R\$ 436.904,83	R\$ 438.637,17
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 278.019,14	R\$ 190.477,02
FORNECEDORES		R\$ 166.132,54	R\$ 166.132,54
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 166.132,54	R\$ 166.132,54
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.		R\$ 143.620,00	R\$ 143.620,00
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 22.512,54	R\$ 22.512,54
MS TECH INFORMATICA EIRELLI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 4.287,00	R\$ 24.344,48
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS		R\$ 4.166,00	R\$ 23.787,55
Pro-Labore a Pagar		R\$ 3.916,00	R\$ 20.096,20
Honorarios Contabeis a Pagar		R\$ 250,00	R\$ 3.691,35
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 121,00	R\$ 556,93
INSS a Recolher		R\$ 121,00	R\$ 556,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.78.D0.8F.FD.1F.84.25.65.FF.88.8C.EE.8F.61.FA.C3.7D.AE.45-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.935.346/0001-17
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 107.599,60	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS		R\$ 107.599,60	R\$ 0,00
ICMS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Simplex a Recolher		R\$ 107.599,60	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parcelamento Impostos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 105.426,08
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 105.426,08
IMPOSTOS A PAGAR - PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 91.914,72
Parcelamento Impostos Federais		R\$ 0,00	R\$ 91.914,72
ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 13.511,36
Juros/Multas S/ Tributos		R\$ 0,00	R\$ 13.511,36
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 158.885,69	R\$ 142.734,07
CAPITAL REALIZADO		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 48.885,69	R\$ 32.734,07
LUCROS E PREJUIZOS ACML.EX.ANTERIORES		R\$ 48.885,69	R\$ 32.734,07
Lucros ou Prejuizos Acumulados		R\$ 48.885,69	R\$ 32.734,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.78.D0.8F.FD.1F.84.25.65.FF.88.8C.EE.8F.61.FA.C3.7D.AE.45-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.935.346/0002-06 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/05/2023
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
--

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

LOGRADOURO R HOLDERCIM	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO QUADRA III LOTE 19A SETOR II TERREO SALA 07 B BOX 07
---------------------------	----------------	--

CEP 29.168-066	BAIRRO/DISTRITO CIVIT II	MUNICÍPIO SERRA	UF ES
-------------------	-----------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SOCIETARIO@ADMLOG-ES.COM.BR	TELEFONE (27) 9731-0541
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/05/2023
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/07/2024 às 15:52:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.935.346/0002-06 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/05/2023
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</p> <p>47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática</p> <p>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</p> <p>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</p> <p>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</p> <p>47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria</p> <p>47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos</p> <p>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</p> <p>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</p> <p>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</p> <p>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</p> <p>47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas</p> <p>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</p> <p>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</p> <p>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</p> <p>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</p> <p>47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios</p> <p>47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping</p> <p>47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veiculos recreativos; peças e acessórios</p> <p>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</p>

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>

LOGRADOURO R HOLDERCIM	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO QUADRA III LOTE 19A SETOR II TERREO SALA 07 B BOX 07
----------------------------------	-----------------------	--

CEP 29.168-066	BAIRRO/DISTRITO CIVIT II	MUNICÍPIO SERRA	UF ES
--------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SOCIETARIO@ADMLOG-ES.COM.BR	TELEFONE (27) 9731-0541
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/05/2023
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/07/2024** às **15:52:32** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**

	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.935.346/0002-06 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/05/2023	
NOME EMPRESARIAL F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R HOLDERCIM	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO QUADRA III LOTE 19A SETOR II TERREO SALA 07 B BOX 07	
CEP 29.168-066	BAIRRO/DISTRITO CIVIT II	MUNICÍPIO SERRA	UF ES
ENDEREÇO ELETRÔNICO SOCIETARIO@ADMLOG-ES.COM.BR		TELEFONE (27) 9731-0541	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/05/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/07/2024** às **15:52:32** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20240001370313

Identificação do Requerente: CNPJ N° 39.935.346/0002-06

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **14/10/2024**, válida até **12/01/2025**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 14/10/2024.

Autenticação eletrônica: **0008.293A.D760.82B3**





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: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 39.935.346/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 14:24:00 do dia 30/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/01/2025.

Código de controle da certidão: **3F16.34FD.166B.D1EE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal da Fazenda

CEP: 29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, Nº 111 CACAROCA Serra ES

Certidão Negativa de Débitos

Nº da Certidão: 11894904/2024

Data Geração: 14/10/2024

Data Validade: 14/12/2024

CERTIFICAMOS, que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição.

Essa certidão com base no art. 178 da Lei 3833, de 29 de dezembro de 2011, Código Tributário Municipal (CTM).

Identificação

Ccm **4762363** InscrMunicipal **4762363** Situação: **Ativo**
Razão Social **F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA**
CNPJ / CPF **39.935.346/0002-06**
Inscrição Estadual/RG
Endereço **29168-066 - RUA Holdercim, 1000 QUADRAIII LOTE 19A SETOR II TERREO SALA 07 B B**
Bairro **Civit II** Cidade **Serra** Estado **ES**

Serra, Segunda-feira, 14 de Outubro de 2024

Nº da Certidão: 11894904/2024

Inscrição: 4762363

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<http://www.serra.es.gov.br/>

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **39.935.346/0002-06**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:36:23 do dia 26/09/2024 , com validade até o dia 26/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 5K7M6fwVopvSu4p6Hdld

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES**

CPF/CNPJ: **048.102.479-45**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O [Sistema de Gestão de Processos Disciplinares \(CGU-PAD\)](#) e o [Sistema ePAD](#) consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 15:51:26 do dia 27/09/2024 , com validade até o dia 27/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 5tVrDgA9W5rRlgdrfLvY

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES**

CPF/CNPJ: **048.102.479-45**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:51:26 do dia 27/09/2024 , com validade até o dia 27/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: GV6ovkbQ3n1s7yZrFJvj

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **39.935.346/0002-06**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:45:09 do dia 06/05/2024 , com validade até o dia 05/06/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 7u7na9kqEY0w6TxhzJIN

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA		Protocolo: ESC2402423073
NIRE (filial): 32900773053 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		
Filial(ais) nesta Unidade da Federação 1 - NIRE: 32900773053 CNPJ: 39.935.346/0002-06 Endereço Completo RUA HOLDERCIM, Nº 1000, QUADRA III LOTE 19A SETOR II TERREO SALA 07 B BOX , CIVIT II, Serra, ES, CEP:29168066		
Último Arquivamento Data 16/07/2024	Número 20241277035	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Ato/eventos 310 / 030 - ALTERACAO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/10/2024, às 13:36:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.es.gov.br> com o código XPU1XHGTV.

Paulo Cezar Juffo
Secretário(a) Geral





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.935.346/0002-06

Certidão n°: 31902040/2024

Expedição: 08/05/2024, às 09:05:32

Validade: 04/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **39.935.346/0002-06**, **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.



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

PR

NOME
 ELAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
 89158605 SESP PR

CPF
 048.102.479-45

DATA NASCIMENTO
 01/12/1982

FILIAÇÃO
 ANTONIO DE SOUZA
 LENIR APARECIDA FERREIRA SOUZA

PERMISSÃO
 ACC
 CAT. HAB.
 B

Nº REGISTRO
 03565207439

VALIDADE
 12/03/2025

1ª HABILITAÇÃO
 14/04/2005

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2093840614

OBSERVAÇÕES
 A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 CAMPO MOURAO, PR

DATA EMISSÃO
 13/03/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

49358472276
 PR917842048

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

2093840614

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: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 28/08/2024 11:07:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA**
CNPJ: **39.935.346/0002-06**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES, brasileira, nascida em 01/12/1982 na cidade de Campo Mourão, estado do Paraná, casada em regime parcial de bens, advogada, inscrita no CPF nº 048.102.479-45, documento de identidade nº 8.915.860-5 SESP/PR, residente e domiciliada a Rua José Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Flórida – Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP: 87300-070. Constitui uma EIRELI - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa girará sob o nome empresarial de **F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI**, e terá sede e domicílio na Rua Prefeito Roberto Brzezinski, 1551 Sala 01, centro, Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP: 87302-200

CLÁUSULA SEGUNDA : O capital social será de R\$ 105.000,00 (CIENTO E CINCO MIL REAIS) dividido em 105,000 (cento e cinco mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pela empresária: **FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES**, sendo 105.000 (cento e cinco mil) quotas, a R\$ 1,00 (Um real) cada quota, totalizando o valor integralizado de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da **F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI**, será: Comércio varejista especializado em eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comercio varejista de máquinas de costura industrial, comercial e doméstica, Comércio varejista especializado em peças e acessórios para máquinas de costuras industrial , comercial e doméstica, Reparação e manutenção de peças e máquinas de costuras, Comercio varejista de artigos de armarinhos, linhas, botões, zíperes e outros aviaamentos para costura, Serviços de acabamentos de fios, tecidos, artefatos têxteis peças do vestuário, Curso de corte e costura, Confecção de roupas, uniformes, Comércio varejista especializado em equipamentos de telefonia e comunicação, Reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos, Comercio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de tecidos, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de materiais de construção, Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comercio varejista de artigos de papelaria, Comercio varejista de artigos de colchoaria, Comercio varejista de vidros, Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comercio varejista de material elétrico, Comercio varejista de ferragens de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de móveis inclusive de aço e comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar, partes e peças, fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos, toldos de lona, comércio atacadista de instrumentos e materiais de uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratório, ultrassom, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças, comércio

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO

varejista especializado em instrumentos musicais e acessórios, comércio varejista de livros, comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, comércio varejista de artigos de caca, pesca e camping, comércio varejista de embarcações e veículos recreativos peças e acessórios, instalação e manutenção elétrica, instalação e manutenção de sistema centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção, partes e peças, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças, comércio atacadista de bombas e compressores, partes e peças, filmes para raio x para uso médico, odontológico, recarga de cartuchos para equipamentos de informática, comércio varejista de calçados.

CLÁUSULA QUARTA - A **F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI** iniciará suas atividades em 01/11/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da **F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI** caberá ao não titular **FÁBIO BASILIO BORGES**, brasileiro, casado em regime parcial de bens, administrador, inscrito no CPF nº 226.058.658-94, documento de identidade nº 4.347.817-1 SSP/SP, residente e domiciliado a Rua José Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Flórida – Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP: 87300-070, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da Eireli.

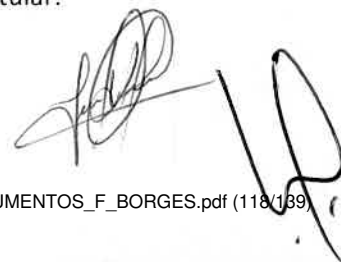
§ 1º - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da **F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI**, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2º - Poderão ser designados administradores não titulares, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - O titular da **F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI** declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a empresária, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA - A **F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI** poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.



F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Falecendo ou interditado o titular da **F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI**, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Eireli se resolva em relação a seu titular.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro de Campo Mourão Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, em 01 (UMA) via de teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Campo Mourão, 01 de Novembro de 2020



[Handwritten signature of Flavia Cristina de Souza Borges]

Flavia Cristina de Souza Borges
CPF nº 048.102.479-45



[Handwritten signature of Fabio Basilio Borges]

Fabio Basilio Borges
CPF nº 226.058.658-94



Reconheço a assinatura por VERDADEIRA de:
[JÉ1NY000]-FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES.....



Campo Mourão, 17 de Novembro de 2020

Em test: *[Handwritten signature]* da verdade.

013-GABRIELA LORES TEIXEIRA-ESCREVENTE
Selo n. 0181734CVA40000000491209





1º TABELIONATO DE NOTAS

Tabelião Vanessa Bordin Sampain

F. 44-3525 5713 / 44-99988-0922
Rua Mato Grosso, n.º 1780 - Centro
Campo Mourão-PR 81.300-400
site: www.cartorioecampomourao.com.br
email: atendimento@1tabelionatoem.com.br

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:
[UpISd4w0]-FABIO BASILIO BORGES.....



Campo Mourão, 26 de Novembro de 2020.

Em test. da verdade.

Regina C. Pequito

013-GABRIELA LOPES TEIXEIRA-ESCREVENTE
Selo n. 0181734CVAA00000001163200

Regina C. Pequito
Escrevente

TALENT

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/11/2020 10:40 SOB Nº 41601067332.
PROTOCOLO: 206914156 DE 13/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005850134. CNPJ DA SEDE: 39935346000117.
NIRE: 41601067332. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/11/2020.
F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI



SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br

Proc. Administrativo 5.426/2024 | Anexo: TODOS DOCUMENTOS F BORGES.pdf (120/139)

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

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ 39.935.346/0001-17 – NIRE: 416.010.673-32

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES, brasileira, nascida em 01/12/1982 na cidade de Campo Mourão, casada em regime parcial de bens, advogada, inscrita no CPF nº 048.102.479-45, documento de identidade nº 8.915.860-5 SESP/PR, reside e domiciliada a Rua José Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Flórida – Campo Mourão Estado do Paraná, CEP: 87300-070. Sócia Titular da EIRELI - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, e:

FABIO BASILIO BORGES, brasileiro, casado em regime parcial de bens, administrador, inscrita no CPF nº 226.058.658-94, documento de identidade nº 4.347.817-1 SSP/SP, reside e domiciliado a Rua José Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Flórida – Campo Mourão Estado do Paraná, CEP: 87300-070, com os poderes e atribuições de Administrador, resolvem promover alteração do contrato social, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA EXCLUSÃO DE CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS (CNAE) – Por instrumento de alteração contratual, são excluídas as atividades econômicas (CNAE) como segue: **4645-1/01 comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 4732-6/00 - comércio varejista de lubrificantes; 47725/00: comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL - comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comercio varejista de maquinas de costura industrial, comercial e domestica, comercio varejista especializado em pecas e acessórios para maquinas de costuras industrial , comercial e domestica, reparação e manutenção de pecas e maquinas de costuras, comercio varejista de artigos de armarinhos, linhas, botões, zíperes e outros aviamentos para costura, serviços de acabamentos de fios, tecidos, artefatos têxteis pecas do vestuário, curso de corte e costura, confecção de roupas, uniformes, comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, comercio varejista de artigos esportivos, comercio varejista de tecidos, comercio varejista de materiais de construção, comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comercio varejista de artigos de papelaria, comercio varejista de artigos de colchoaria, comercio varejista de vidros, comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comercio varejista de material elétrico, comercio varejista de ferragens de artigos do vestuário e acessórios, comercio varejo de pneumáticos e camaras-de-ar, comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, comercio varejista de tintas e materiais para pintura, comercio varejista de equipamentos para escritório, comercio varejista de moveis inclusive de aço e comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, fabricacao de tecidos especiais, inclusive artefatos, toldos de lona, comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, comercio a varejo de pecas e acessórios novos para veículos automotores, comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso agropecuário, partes e pecas, comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comercio varejista de livros, comercio varejista de bicicletas e triciclos, pecas e acessórios, comercio varejista de artigos de caca, pesca e camping, comercio varejista de embarcações e veículos recreativos pecas e acessórios, instalação e manutenção elétrica,

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ 39.935.346/0001-17 – NIRE: 416.010.673-32

instalação e manutenção de sistema centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, comercio atacadista de maquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção, partes e pecas, comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial, partes e pecas, comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial, partes e pecas, recarga de cartuchos para equipamentos de informática, comercio varejista de calçados

Todas as demais cláusulas contratuais que não colidirem com os termos desta alteração, permanecem em vigor.

Campo Mourão, 01 de Março de 2021




FABIO BASILIO BORGES
226.058.658-94
administrador

1º TABELIONATO DE NOTAS
Tabellã Vanessa Bueno Sampaio


F: 44-3525 5713 / 44-99998-0922
Rua Mato Grosso, n.º 1780 - Centro
Campo Mourão-PR 87.300-400
site: www.cartoriocampomourao.com.br
email: atendimento@cartoriocampomourao.com.br

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:
[5KxySas1]-FABIO BASILIO BORGES.....

Campo Mourão, 03 de Março de 2021.

Em test.  da verdade.

005-VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS-ESCREVENTE
Selo n. 0181734SVAA00000002108219





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 076222, expedida em 28/02/2019, inscrito no CPF nº 15733438894, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
15733438894	076222	JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/03/2021 10:14 SOB Nº 20211235652.
PROTOCOLO: 211235652 DE 04/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101457977. CNPJ DA SEDE: 39935346000117.
NIRE: 41601067332. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2021.
F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ 39.935.346/0001-17 – NIRE: 416.010.673-32

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES, brasileira, nascida em 01/12/1982 na cidade de Campo Mourão, casada em regime parcial de bens, advogada, inscrita no CPF nº 048.102.479-45, documento de identidade nº 8.915.860-5 SESP/PR, reside e domiciliada a Rua José Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Flórida – Campo Mourão Estado do Paraná, CEP: 87300-070. Sócia Titular da EIRELI - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, e:

FABIO BASILIO BORGES, brasileiro, casado em regime parcial de bens, administrador, inscrita no CPF nº 226.058.658-94, documento de identidade nº 4.347.817-1 SSP/SP, reside e domiciliado a Rua José Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Flórida – Campo Mourão Estado do Paraná, CEP: 87300-070, com os poderes e atribuições de Administrador, resolvem promover alteração do contrato social, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO – Por instrumento de alteração contratual, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada que vinha exercendo suas atividades no endereço sito à Rua Roberto Brezezinski, nº 1.551, Centro em Campo Mourão – Paraná, CEP 87.302-200, passa a fazê-lo no seguinte endereço sito à José Custodio de Oliveira, 1984 Loja 01 – Centro, Campo Mourão - Paraná CEP: 87300-020.

Todas as demais cláusulas contratuais que não colidirem com os termos desta alteração, permanecem em vigor.

Campo Mourão, 01 de Abril de 2021

FABIO BASILIO BORGES
226.058.658-94
administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
15733438894	JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR
22605865894	FABIO BASILIO BORGES



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2021 10:11 SOB Nº 20212429760.
PROTOCOLO: 212429760 DE 27/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102822750. CNPJ DA SEDE: 39935346000117.
NIRE: 41601067332. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/04/2021.
F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br

Proc. Administrativo 5.426/2024 | Anexo: TODOS DOCUMENTOS F BORGES.pdf (126/139)

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

789/1576

F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/MF 39.935.346/0001-17
NIRE SOB Nº 416.010.673-32
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES, brasileira, nascida em 01/12/1982 na cidade de Campo Mourão, casada em regime parcial de bens, advogada, inscrita no CPF nº 048.102.479-45, documento de identidade nº 8.915.860-5 SESP/PR, reside e domiciliada a Rua José Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Florida - Campo Mourao Estado do Parana - CEP: 87300-070 ;

Única sócia da Sociedade Limitada que gira sob a denominação de F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede e foro em Campo Mourão na Avenida José Custódio de Oliveira, nº 1984 – Loja 1 – Centro – CEP 87.300-020, inscrita no CNPJ sob nº 39.935.346/0001-17, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE nº 416.010.673-32, por despacho em sessão de 27/11/2020 e SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL arquivado no JUCEPAR sob nº 20212429760, por despacho em sessão de 27/04/2021, de comum acordo, resolvem, por este instrumento Alterar e Consolidar seu Contrato Social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – CAPITAL SOCIAL

Aumentar o Capital Social em R\$ 255.000,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil reais) dividido em 255.000 (Duzentos e cinquenta e cinco mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real) cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pela empresária FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES. Assim, o Capital Social para empresa para a ser de R\$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais), dividido em 360.000 (Trezentos e sessenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada, totalmente integralizada em moeda corrente do País, assim distribuídos:

<u>Sócia</u>	<u>Quotas</u>	<u>Valor em R\$</u>	<u>Percentual</u>
Flavia Cristina de Souza a Borges	360.000	360.000,00	100%
Total.....	360.000	360.000,00	100%

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA FILIAL

A titular da empresa resolve alterar o endereço da Filial I, inscrita no **CNPJ/MF: 39.935.346/0002-06**, e na **JUCEES sob o NIRE: 32900773053**, estabelecida no Estado do Espírito Santo, passa a exercer suas atividades na **Rua Holdercim, n.º 1000, Quadra III, Lote 19A, Setor II, Térreo, Sala 07 B, Box 07, Civit II, Serra/ES, CEP: 29.168-066**.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONSOLIDAÇÃO

Em decorrência das alterações ora ajustadas, os sócios resolvem, por este instrumento **CONSOLIDAR o CONTRATO SOCIAL**, que adequado às disposições da Lei 10.406/02, passa a vigorar com a seguinte redação

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

“F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA”

CNPJ/MF 39.935.346/0001-17 - NIRE SOB Nº 416.010.673-32

F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/MF 39.935.346/0001-17
NIRE SOB Nº 416.010.673-32
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES, brasileira, nascida em 01/12/1982 na cidade de Campo Mourão, casada em regime parcial de bens, advogada, inscrita no CPF nº 048.102.479-45, documento de identidade nº 8.915.860-5 SESP/PR, reside e domiciliada a Rua José Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Florida - Campo Mourao Estado do Parana - CEP: 87300-070 ;

Única sócia da Sociedade Limitada que gira sob a denominação de **F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede e foro em Campo Mourão na Avenida José Custódio de Oliveira, nº 1984 – Loja 1 – Centro – CEP 87.300-020, inscrita no CNPJ sob nº 39.935.346/0001-17, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE nº 416.010.673-32, por despacho em sessão de 27/11/2020 e SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL arquivado no JUCEPAR sob nº 20212429760, por despacho em sessão de 27/04/2021, de comum acordo, resolvem, por este instrumento Consolidar seu Contrato Social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob o nome empresarial de F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, com sede e domicílio na Avenida José Custódio de Oliveira, número 1984 – Loja 1 – Centro - Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP: 87300-020.

CLÁUSULA SEGUNDA - O Capital Social será de R\$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil) dividido em 360.000 (Trezentos e sessenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), totalmente integralizadas em moeda corrente do País, assim distribuídos:

<u>Sócia</u>	<u>Quotas</u>	<u>Valor em R\$</u>	<u>Percentual</u>
Flavia Cristina de Souza a Borges	360.000	360.000,00	100%
Total.....	360.000	360.000,00	100%

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, é: “Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de máquinas de costura industrial, comercial e doméstica, comércio varejista especializado em peças e acessórios para máquinas de costuras industrial, comercial e doméstica, reparação e manutenção de peças e máquinas de costuras, comércio varejista de artigos de armarinhos, linhas, botões, zíperes e outros aviamentos para costura, serviços de acabamentos de fios, tecidos, artefatos têxteis peças do vestuário, curso de corte e costura, confecção de roupas, uniformes, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, comércio varejista de artigos esportivos, comércio varejista de tecidos, comércio varejista de materiais de construção, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de seguranga do trabalho, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de artigos de colchoaria, comércio varejista de vidros, comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de ferragens de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejo de pneumáticos e camaras-de-ar, comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, comércio varejista de tintas e materiais para pintura, comércio varejista de equipamentos para escritório, comércio varejista de móveis inclusive de aço e comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos, toldos de lona, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças, comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comércio varejista de livros, comércio varejista de bicicletas e triciclos, pecas e acessórios, comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, comércio varejista de embarcações e veículos recreativos peças e acessórios, instalação e manutenção elétrica, instalação e manutenção de sistema centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção, partes e peças, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças, recarga de cartuchos para equipamentos de informática, comércio varejista de calçados”.

F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/MF 39.935.346/0001-17
NIRE SOB Nº 416.010.673-32
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA – A empresa F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA iniciou suas atividades em 01/11/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade do titular e restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – Filial – Serra/ES.

A empresa tem Filial I, inscrita no **CNPJ/MF: 39.935.346/0002-06**, e na **JUCEES sob o NIRE: 32900773053** no Estado do Espírito Santo, na Rua Holdercim, n.º 1000, Quadra III, Lote 19A, Setor II, Térreo, Sala 07 B, Box 07, Civit II, Serra/ES, CEP: 29.168-066.

CLÁUSULA SÉTIMA – Objeto Social da Filial – Serra/ES

O Objeto social da Filial da empresa F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA em Serra/ES é: Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Confecção, sob medida, de roupas profissionais; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças; Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista de móveis Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de tecidos; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

CLÁUSULA OITAVA - A Administração da F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, caberá ao não sócio FABIO BASILIO BORGES, brasileiro, casado em regime parcial de bens, administrador, inscrito no CPF nº 226.058.658-94, documento de identidade nº 4.347.817-1 SSP/SP, residente e domiciliado a Rua Jose Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Flórida - Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP: 87300-070, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

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

F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/MF 39.935.346/0001-17
NIRE SOB Nº 416.010.673-32
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Parágrafo Segundo - Poderão ser designados administradores não titulares, na forma prevista no art.2 1.061 da lei 10.406/2002.

CLAUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a empresária, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA - A F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA poderá a qualquer tempo, constituir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinadas pelos titulares.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de ME – Microempresa nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado uns dos titulares da F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Campo Mourão Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Campo Mourão, 29 de Dezembro de 2023

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES
Sócia

FABIO BASILIO BORGES
Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04810247945	FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES
22605865894	FABIO BASILIO BORGES



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2024 09:27 SOB Nº 20241329108.
PROTOCOLO: 241329108 DE 04/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404151020. CNPJ DA SEDE: 39935346000117.
NIRE: 41601067332. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/03/2024.
F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br

Proc. Administrativo 5.426/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_F_BORGES.pdf (131/139)

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

794/1576

F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/MF 39.935.346/0001-17
NIRE SOB Nº 416.010.673-32

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES, brasileira, nascida em 01/12/1982 na cidade de Campo Mourão, casada em regime parcial de bens, advogada, inscrita no CPF nº 048.102.479-45, documento de identidade nº 8.915.860-5 SESP/PR, reside e domiciliada a Rua José Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Florida - Campo Mourao Estado do Parana - CEP: 87300-070 ;

Única sócia da Sociedade Limitada que gira sob a denominação de F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede e foro em Campo Mourão na Avenida José Custódio de Oliveira, nº 1984 – Loja 1 – Centro – CEP 87.300-020, inscrita no CNPJ sob nº 39.935.346/0001-17, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE nº 416.010.673-32, por despacho em sessão de 27/11/2020 e PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL arquivado no JUCEPAR sob nº 20241329108, por despacho em sessão de 25/03/2024, de comum acordo, resolvem, por este instrumento Alterar e Consolidar seu Contrato Social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ADMINISTRADOR

Retira-se da empresa **F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA**, o **ADMINISTRADOR** não sócio **FABIO BASILIO BORGES**, brasileiro, casado em regime parcial de bens, administrador, inscrito no CPF nº 226.058.658-94, documento de identidade nº 4.347.817-1 SSP/SP, residente e domiciliado a Rua Jose Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Florida - Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP: 87300-070, ingressando como **ADMINISTRADOR**, a partir desta data, a sócia **FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES**, brasileira, nascida em 01/12/1982 na cidade de Campo Mourão, casada em regime parcial de bens, advogada, inscrita no CPF nº 048.102.479-45, documento de identidade nº 8.915.860-5 SESP/PR, reside e domiciliada a Rua José Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Florida - Campo Mourao Estado do Parana - CEP: 87300-070,, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

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

Parágrafo Segundo - Poderão ser designados administradores não titulares, na forma prevista no art.2 1.061 da lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONSOLIDAÇÃO

Em decorrência das alterações ora ajustadas, o sócio resolve, por este instrumento CONSOLIDAR o CONTRATO SOCIAL, que adequado às disposições da Lei 10.406/02, passa a vigorar com a seguinte redação

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
“F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA”

CNPJ/MF 39.935.346/0001-17 - NIRE SOB Nº 416.010.673-32

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES, brasileira, nascida em 01/12/1982 na cidade de Campo Mourão, casada em regime parcial de bens, advogada, inscrita no CPF nº 048.102.479-45, documento de identidade nº 8.915.860-5 SESP/PR, reside e domiciliada a Rua José Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Florida - Campo Mourao Estado do Parana - CEP: 87300-070 ;

Única sócia da Sociedade Limitada que gira sob a denominação de F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede e foro em Campo Mourão na Avenida José Custódio de Oliveira, nº 1984 – Loja 1 – Centro – CEP 87.300-020, inscrita no CNPJ sob nº 39.935.346/0001-17, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE nº 416.010.673-32, por despacho em sessão de 27/11/2020 e PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL arquivado no JUCEPAR sob nº 20241329108, por despacho em sessão de 25/03/2024, de comum acordo, resolvem, por este instrumento Consolidar pela SEGUNDA vez seu Contrato Social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/MF 39.935.346/0001-17
NIRE SOB Nº 416.010.673-32

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob o nome empresarial de F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, com sede e domicílio na Avenida José Custódio de Oliveira, número 1984 – Loja 1 – Centro - Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP: 87300-020.

CLÁUSULA SEGUNDA - O Capital Social será de R\$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil) dividido em 360.000 (Trezentos e sessenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), totalmente integralizadas em moeda corrente do País, assim distribuídos:

<i>Sócia</i>	<i>Quotas</i>	<i>Valor em R\$</i>	<i>Percentual</i>
Flavia Cristina de Souza a Borges	360.000	360.000,00	100%
Total.....	360.000	360.000,00	100%

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, é: “Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de máquinas de costura industrial, comercial e doméstica, comércio varejista especializado em peças e acessórios para máquinas de costuras industrial, comercial e doméstica, reparação e manutenção de peças e máquinas de costuras, comércio varejista de artigos de armarinhos, linhas, botões, zíperes e outros aviamentos para costura, serviços de acabamentos de fios, tecidos, artefatos têxteis peças do vestuário, curso de corte e costura, confecção de roupas, uniformes, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, comércio varejista de artigos esportivos, comércio varejista de tecidos, comércio varejista de materiais de construção, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de artigos de colchoaria, comércio varejista de vidros, comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de ferragens de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejo de pneumáticos e camaras-de- ar, comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, comércio varejista de tintas e materiais para pintura, comércio varejista de equipamentos para escritório, comércio varejista de móveis inclusive de aço e comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos, toldos de lona, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças, comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comércio varejista de livros, comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, comércio varejista de embarcações e veículos recreativos peças e acessórios, instalação e manutenção elétrica, instalação e manutenção de sistema centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção, partes e peças, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças, recarga de cartuchos para equipamentos de informática, comércio varejista de calçados”.

CLÁUSULA QUARTA – A empresa F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA iniciou suas atividades em 01/11/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade do titular e restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – Filial – Serra/ES.

A empresa tem Filial I, inscrita no CNPJ/MF: 39.935.346/0002-06, e na JUCEES sob o NIRE: 32900773053 no Estado do Espírito Santo, na Rua Holdercim, n.º 1000, Quadra III, Lote 19A, Setor II, Térreo, Sala 07 B, Box 07, Civit II, Serra/ES, CEP: 29.168-066.

F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/MF 39.935.346/0001-17
NIRE SOB Nº 416.010.673-32

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA – Objeto Social da Filial – Serra/ES

O Objeto social da Filial da empresa F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA em Serra/ES é: Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Confecção, sob medida, de roupas profissionais; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças; Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista de móveis Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de tecidos; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

CLÁUSULA OITAVA - A Administração da F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, caberá a sócia **FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES**, brasileira, nascida em 01/12/1982 na cidade de Campo Mourão, casada em regime parcial de bens, advogada, inscrita no CPF nº 048.102.479-45, documento de identidade nº 8.915.860-5 SESP/PR, reside e domiciliada a Rua José Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Florida - Campo Mourao Estado do Parana - CEP: 87300-070,, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

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

Parágrafo Segundo - Poderão ser designados administradores não titulares, na forma prevista no art.2 1.061 da lei 10.406/2002.

CLAUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a empresária, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA - A F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA poderá a qualquer tempo, constituir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinadas pelos titulares.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de ME – Microempresa nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/MF 39.935.346/0001-17
NIRE SOB Nº 416.010.673-32

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado uns dos titulares da F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Campo Mourão Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Campo Mourão, 01 de Junho de 2024

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES
Sócia Administradora (Ingressante)

FABIO BASILIO BORGES
Administrador (Retirante)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04810247945	FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES
22605865894	FABIO BASILIO BORGES



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/07/2024 12:20 SOB Nº 20244472424.
PROTOCOLO: 244472424 DE 16/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410032894. CNPJ DA SEDE: 39935346000117.
NIRE: 41601067332. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/07/2024.
F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br

Proc. Administrativo 5.426/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_F_BORGES.pdf (136/139)

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

799/1576

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA E DO REPRESENTANTE RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Dados da empresa

Nome da Empresa: F.BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 39.935.346/0002-06

Inscrição Estadual: 084080191

Endereço Completo da Empresa (Com CEP): R HOLDERCIM, 1000 QD III LT 19A STR II Terreo SL 07 B BOX, CIVIT II – SERRA – ES

CEP: 29168-066

Telefone Fixo / Fax da Sede da Empresa: (44) 3017-6417

Endereço Completo para onde o Contrato deverá ser despachado para Assinatura (Com CEP): R HOLDERCIM, 1000 QD III LT 19A STR II Terreo SL 07 B BOX, CIVIT II – SERRA – ES – CEP: 29168-066

Dados Bancários: Banco, Conta Corrente e Agência.

CONTA BANCÁRIA: SICREDI AGÊNCIA: 0726 CONTA CORRENTE: 18741-6

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome Completo do Responsável Legal pela assinatura de Contrato: Flávia Cristina de Souza Borges

Cargo: ADMINISTRADORA

RG do Responsável Legal pela Assinatura de Contrato: 8915860-5

CPF do Responsável Legal pela Assinatura de Contrato: 048.102.479-45

Data Nascimento: 01/12/1982

Endereço Residencial Completo (Com CEP): **R JOSE TEODORO DE OLIVEIRA Nº415 JARDIM FLORIDA Campo Mourão – PR CEP: 87.300-070**

Endereço de e-mail da Empresa: vendas@meusequipamentos.com.br

Endereço de e-mail pessoal do responsável Legal pela Assinatura de Contrato: fbborges7@hotmail.com

Telefone: (Pessoal): (44) 9 9852-5088



SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
Estado do Espírito Santo



Cadastro atualizado até: 05/04/2024

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 39.935.346/0002-06 **Inscrição Estadual:** 084.080.19-1
Razão Social : F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO

Logradouro: RUA HOLDERCIM
Número: 1000 **Complemento:** QUADRAIII LOTE 19A SETOR II TERREO SALA 07 B BOX 07
Bairro: CIVIT II
Município: SERRA **UF:** ES
CEP: 29168066 **Telefone:** (0027) 30246001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

COMERCIO VAREJ BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS.

COM ATACAD MAQUINAS,APARELHOS/EQUIP USO AGROPECUARIO,PARTES E PECAS

COM ATAC MAQUINAS,EQUIP P/TERRAPLANAGEM,MINERACAO/CONST PARTES E PECAS

COM.ATAC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/USO INDUSTRIAL,PARTES E PECAS

Atividade Econômica: COMERCIO ATACADISTA MAQUINAS/EQUIPAMENTOS P/USO COMERCIAL PARTES/PECAS

COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS

COMERCIO ATAC ROUPAS ACESSORIOS P/USO PROFISSIONAL/SEGURANCA TRABALHO

COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

COM ATACAD DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIP DE TELEFONIA E COMUNICA

Data de Início de Atividade: 10/05/2023

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 10/05/2023

Regime de Apuração: ORDINÁRIO

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil – <http://www.receita.fazenda.gov.br>), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 05/04/2024

VOLTAR

© Copyright 2003/2024 **Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo**
Av. João Batista Parra . nº600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES
CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

Proc. Administrativo 21- 5.426/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/11/2024 às 13:36:59

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

DOCUMENTOS_EMPRESA_MARIA_LUZIA.pdf

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO
PINHALZINHO, 0, CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

DECLARAÇÃO UNIFICADA

AO MUNICÍPIO DE RIO BOM – PR

Referência: Edital Pregão Eletrônico nº 040/2024

A Empresa 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA, CNPJ: 51.040.181/0001-10, com Sede na Chacara Santa Terezinha Estrada do Pinhalzinho, 0, Correia de Freitas, APUCARANA, DECLARA expressamente:

- 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;
- g) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
- h) que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, constituídas na forma da Lei Complementar n. 123/2006.
- i) a responsável pela a empresa é a Sra. MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA, portadora do RG: 8.062.941-9 e do CPF: 026.576.189-10.
- j) que cumpre as exigências do art. 63, IV da Lei 14.133/2021, de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- h) que não possui em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal do ente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação.
- i) DECLARA, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO
PINHALZINHO, 0, CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado .

j) 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, se comprometem 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, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Rio Bom, 04 de novembro de 2024.

51 040 181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA:5104018100110
Assinado de forma digital por 51 040 181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA:51040181000110
Dados: 2024.11.04 15:00:33 -03'00'

Maria Luzia Garcia da Silva
Representante Legal
51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO, 0,
CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

PROPOSTA DE PREÇOS

AO MUNICÍPIO RIO BOM – PR
Referência: Edital Pregão Eletrônico nº 040/2024

À empresa 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA, CNPJ: 51.040.181/0001-10, com sede na Chacara Santa Terezinha Estrada Do Pinhalzinho, 0, Correia de Freitas, na cidade de Apucarana-Pr, neste ato representada pela Sra. MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA, portadora do RG: 8.062.941-9 e do CPF: 026.576.189-10, apresentamos nossa proposta de preços:

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor Total R\$
-------------	------------------	--------------------------	-------------------	--------------	-----------------------------	------------------------

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO, 0,
CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

1	<p>Projetor Multimidia (Datashow) - Projetor 3LCD, XGA, 3.400 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt Tecnologia 3LCD de 3 chips</p> <p>Especificações: Projeção: - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2 - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2 - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+) - Tipo de lâmpada: 210 W UHERazão de contraste: Até 15 000:1</p>	Unidade	1	EPSON POWERLITE E20 Modelo: V11h981020	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
---	---	---------	---	---	-----------------	--------------

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO, 0,
CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

<p>- Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores - Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele) - Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 10,34 m) Duração da lâmpada: - Modo ECO: Até 12.000 horas - Modo Normal: Até 6.000 horas Correção de Keystone: - Automático: Vertical: ±30 graus - Slider: Horizontal: ±30 graus Plug 'n Play USB: - Projetor compatível com computadores PC e Mac. Temperatura: - 5° a 35°C Segurança:- Trava Kensington - Cadeado - Barra de segurança Energia: - Voltagem: 100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC Consumo de energia: - Modo ECO: 235 W - Modo Normal: 345 W - Em Espera: Máx. 2W Lente de projeção: - Tipo: Foco Manual - Número F: 1.44 - Distância Focal: 16.7 mm - Razão de zoom: Zoom digital: 1.0 – 1.35 Controle remoto: - Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo de Cor, Automático, Menu</p>				
---	--	--	--	--

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO, 0,
CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

<p>MHL, Volume</p> <ul style="list-style-type: none">- Distância de operação: 6 m <p>Ângulo de operação:</p> <ul style="list-style-type: none">- Direita / Esquerda: ± 30 graus- Para cima/ Para baixo: ± 15 graus <p>Dimensões do Projetor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensões incluindo os pés: 30 x 25 x 9,1 cm <p>(L x P x A)</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensões excluindo os pés: 30 x 25 x 8,6 cm <p>(L x P x A)</p> <p>Desempenho do monitor:</p> <ul style="list-style-type: none">- NTSC: 480 linhas- PAL: 576 linhas (Depende da observação de padrão multifrequência) <p>Sinal de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none">- NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM <p>Interfaces: - 1x USB-B - 1x HDMI - 2x Computador/Componente - 1x Vídeo</p> <ul style="list-style-type: none">- 1x RS-232c - 1x Saída de Monitor - Áudio 1 & 2 - Áudio R & L- 1x Saída de Áudio Alto-falante:- 5 W (mono) Ruído do ventilador: - Modo ECO: 28 dB - Modo Normal: 37 dB <p>Conteúdo da Embalagem: - Projetor</p> <ul style="list-style-type: none">- Cabo de energia - Cabo HDMI (1,8 m) - Controle remoto do projetor - Pilhas- CD com softwares - Folha de instalação rápida - Cartão de garantia <p>Garantia:</p> <p>12 meses de garantia</p>					
---	--	--	--	--	--

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO, 0,
CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

2	<p>Notebook 8GB RAM, Com Radeon, SSD 512GB, 15.6" LED HD TN 60Hz Windows 11 8.860 PONTOS CONFORME RANKING SITE OFICIAL na data de 03/09/2024 https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html Especificações: Destques: - Processador com 4 núcleos - Tela 15.6" com resolução HD - Dobradiça com design elevado para melhor refrigeração - Memória RAM LPDDR5 - 512 GB de armazenamento em SSD NVMe - Sistema Operacional Windows 11 Características externas: - Webcam - Tela de 15.6" - Entrada para fonte de alimentação - Porta USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Porta HDMI 2.1 - Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Teclado - Touchpad - Tecla liga e desliga - Entrada padrão combo para alto falante e microfone - Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Trava Kensington Sistema Operacional:</p>	Unidade	1	LENOVO IDEAPAD 1 COD PRODUTO 82X5000GBR	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
---	--	---------	---	---	-----------------	--------------

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO, 0,
CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

<p>- Windows 11 Home 64-bits CPU: - 4 núcleos (8 threads) - Frequência: até 4.1 GHz - Cache L3 4MB Memória: - 8 GB RAM LPDDR5 de até 5500 MHz (memória soldada na placa mãe não expansível) Tela: - 15.6" LED com design ultrafino - Pannel: TN - Resolução: HD (1366 x 768) - Proporção 16:9 - Taxa de atualização: 60 Hz - Brilho: 220 nits - Tempo de resposta: 8 a aproximadamente ~ 11ms- Contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Tecnologia Anti reflexo Acer ComfyView Gráficos: - Radeon Graphics para processadores com memória compartilhada com a memória RAM. Áudio: - Alto-falantes duplos estéreo Microfone duplo: Armazenamento e slot: - 512 GB SSD NVMe PCIe 4.0 x4 M.2 2280 - Slot dedicado ocupado M.2 2280, compatível com barramento PCIe 3.0 x4 NVMe de até 1 TB. (Não acompanha o produto)</p>					
--	--	--	--	--	--

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO, 0,
CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

<p>Webcam: - Webcam com resolução HD (1280 x 720) e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS com tecnologia temporal noise reduction (TNR) Wireless / Wi-Fi rede sem fio: - Wi-Fi 6E - 802.11 a/b/g/n/ac/ax wireless - Tri band (2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) - Com tecnologia MU-MIMO 1x1 - Suporte ao Bluetooth 5.0 Controle: - Senha para BIOS, HDD e solução TPM em Firmware (fTPM) Segurança: - Trava Kensington Alimentação e bateria: Fonte de alimentação: Adaptador AC Bivolt de 3 pinos (45W) com cabo e certificação do INMETRO Bateria: - Bateria de 3 células (li-íon) 40Wh * Autonomia de até 11 horas (dependendo das condições de uso) Teclado: - Membrana em português do Brasil padrão (ABNT 2) - Teclado numerico Independente Touchpad: - Multi gestual com dois botões - Resistente a umidade - Certificação Microsoft Precision Touchpad Cor:- Prata Garantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)</p>					
--	--	--	--	--	--

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO, 0,
CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

3	<p>Sistema Microfone Sem Fio Digital Duplo UHF PAR Especificações Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Oscilador controlado a cristal Estabilidade: = +/- 10 PPM Sensibilidade: = 5dBuV (S/N=20dB) Máximo desvio de frequência: 50Hz Relação sinal/ruído: > 98 dB T.H.D.:<0.5%@1kHz Rejeição de imagem: 80 dB típico Rejeição de espúrios: 80 dB típico Resposta de frequência: 40 Hz a 18 kHz Alimentação: DC, 0.3A, 12V DC (Transmissor) Microfone X1-UHF Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Estabilidade de frequência: 0,0005% Potência de saída máxima: 15 mW Emissão de espúrios: 40 dB Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA) Padrão polar: Super cardióide Cápsula: Dinâmica Itens Inclusos Lista de componentes do Sistema de microfone sem fio 1 Receptor 2 Microfones de mão 2 antenas1 Cabo P-10 -1 Fonte de alimentação: 12 VDC/100/240V bivolt 4 Pilhas para teste</p>	Unidade	1	TSI 1200-UHF	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
---	--	---------	---	--------------	-----------------	--------------

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO, 0,
CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

4	Caixa De Som Bluetooth 1600w Duração da bateria 14 horas Especificações técnicas Som Recursos de áudio Karaokê controle de agudos e graves Resposta em frequência 40 Hz - 20 KHz, -12 dB Potência de saída (referência) 1600 W Caixas acústicas Configuração do driver Bidirecional Número de canais de som 2 Número de tweeters 2 Número de woofers 2 Diâmetro do tweeter 2,5" Diâmetro do woofer 8" Conectividade Versão do Bluetooth 5,0 Perfis Bluetooth Formato de streaming: SBC Transmissão de músicas (A2DP) Controle de reprodução/volume: AVRCP Suporte a multiponto (Multipair) alcance do Bluetooth 10 M (espaço livre) USB Sim (reprodução, carregamento e leitura, serviço) Entrada de áudio 1 entrada de linha de 3,5 mm Entrada para microfone 1 x (6,3 mm com controle de volume) Entrada de guitarra	Unidade	2	PHILIPS PARTY SPEAKER TAX5208/78	R\$ 1.980,00	R\$ 3.960,00
---	--	---------	---	---	-----------------	--------------

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO, 0,
CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

1 x (6,3 mm com controle de volume) Saída de áudio 1 saída de linha de 3,5 mm Padrão DLNA N Conexão com múltiplos alto-falantes N Casa inteligente Nenhum Formatos de áudio compatíveis Bluetooth SBC USB MP3 WAV WMA FLAC Conforto Karaokê Controle de eco Volume de MIC atenuante vocal trocador de voz Controle de volume Interruptor táctil Efeito de Luz Sim, efeito de luz do alto-falante, luz estroboscópica Controle da guitarra Sim Tela LED Compatibilidade Controle por aplicativos de smartphone/tablet N Lig/Desl Capacidade da bateria 4400 mAh, 7,4 V Fonte de alimentação 100-240 VAC, 50/60 Hz Tipo da bateria Íon de lítio (integrado) Duração da bateria 14 hora(s) Tempo de carregamento 3 hora(s) Power bank Sim, integrado (5V/1A)					
---	--	--	--	--	--

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO, 0,
CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

5	Purificador de Agua Tipo Purificador Temperatura de operação Natural e gelada Capacidade do reservatório 2,18 litros Compressor Gás R134A Vazão de água 60 L/h Painel de controle Sim Bandeja removível Sim Torneira Sim Pés antiderrapantes Sim Luz indicadora de funcionamento Não Termostato Sim Tipo de filtro C+3 Vida útil do filtro 3.000 litros Até 6 meses Instalação Bancada e parede Altura 41 cm Largura 31,2 cm Profundidade 35,7 cm Peso 10,6 kg Eficiência energética A Potência 90W Consumo 11 kWh/mês Frequência 60Hz Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).	Unidade	1	IBBL FR600	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
6	Kit 2 Refis C+3 Purificador De Água Para 1 Ano Modelo C3 Cor Branco Formato de venda Kit Unidades por kit 2	Unidade	1	IBBL	R\$ 190,00	R\$ 190,00
7	Armário de Aço 02 Portas 04 Prateleiras Medidas externas: 1980x1200x450mm 2 portas de abrir 4 prateleiras Pintura c/ tinta epóxi a pó Chapa 26 (0,45mm) Puxador tipo alça Fechadura tipo yale Tratamento antiferruginoso Cor: cinza	Unidade	2	VEGEL AIA403 #26	R\$ 2.095,00	R\$ 4.190,00
TOTAL GERAL						R\$ 19.430,00

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO, 0,
CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

O valor total proposto para esta licitação é de R\$ 19.430,00 (dezenove mil quatrocentos e trinta reais).

- Prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias**, que será contado a partir da datada entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.
- Prazo de entrega **20 (vinte) dias**.

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada em Edital.

Rio Bom, 03 de Novembro de 2024. 51 040 181
MARIA LUZIA
GARCIA DA
SILVA:510401810
00110

Assinado de forma
digital por 51 040 181
MARIA LUZIA GARCIA
DA
SILVA:51040181000110
Dados: 2024.11.03
13:02:42 -03'00'

MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
Representante Legal
51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA

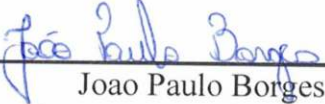
Razão Social: Joao Paulo Borges
CNPJ: 53.913.496/0001-50
Endereço: Rua Albano Henrique Muller 93
E-mail: joaosate10@gmail.com
Cep: 86.830-000 **Cidade:** Rio Bom – Pr

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Maria Luzia Garcia da Silva** 026.576.189-10, CNPJ: 51.040.181/0001-10, situada na Chácara Santa Terezinha Estrada do Pinhalzinho, Correia de Freitas Apucarana Pr, forneceu o seguintes objetos: **Maca para Estética, Central de Alarme e Forno Elétrico para** minha empresa Joao Paulo Borges CNPJ: 53.913.496/0001-50 Situada na Rua Albano Henrique Muller 93 Centro Rio Bom Pr

Cumprindo assim todos os requisitos exigidos do edital, e até a presente data, não há nenhum fato que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Rio Bom, 04 de Novembro de 2024.



Joao Paulo Borges
Representante da Empresa

Certificado da Condição de Microempendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil

MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA

CPF

026.576.189-10

CNPJ

51.040.181/0001-10

Data de Abertura

14/06/2023

Nome Empresarial

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA

Capital Social

20.000,00

Situação Cadastral Vigente

ATIVA

Data da Situação Cadastral

14/06/2023

Endereço Comercial

CEP

86816-000

LogradouroCHACARA CHACARA SANTA TEREZINHA
ESTRADA DO PINHALZINHO**Número**

0

Complemento

CASA

Bairro

CORREIA DE FREITAS

Município

APUCARANA

UF

PR

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período

1º período

Início

14/06/2023

Fim

-

Atividades

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo, Correio, Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes

Ocupação Principal

Manicure/pedicure independente

Atividade Principal (CNAE)

9602-5/01 - Cabeleireiros, manicure e pedicure

Ocupações Secundárias

Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática

Comerciante independente de material elétrico

Comerciante independente de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico

Cabeleireiro(a) independente

Comerciante independente de equipamentos para escritório

Atividades Secundárias (CNAE)

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

9602-5/01 - Cabeleireiros, manicure e pedicure

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

Comerciante independente de móveis	4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
Reparador(a) de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, independente	3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
Instalador(a) e reparador(a) de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, independente	4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Reparador(a) de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas, independente	3314-7/06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
Comerciante independente de sistema de segurança residencial	4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Maquiador(a) independente	9602-5/02 - Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza
Técnico(a) de manutenção de computador independente	9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Comerciante independente de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Instalador(a) de equipamentos de segurança domiciliar e empresarial, sem prestação de serviços de vigilância e segurança, independente	4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
Instalador(a) de máquinas e equipamentos industriais, independente	3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>. Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de MARILÂNDIA DO SUL

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

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

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA

CNPJ: 51.040.181/0001-10

Local da Sede: Apucarana - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de MARILÂNDIA DO SUL. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

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

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

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

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

MARILÂNDIA DO SUL, 28 de outubro de 2024

Mauricio José Ferrero
Distribuidor





MUNICÍPIO DE APUCARANA
ESTADO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 48139/2024

Contribuinte

Nome/Razão: 6923453 - 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ/CPF: 51.040.181/0001-10
Endereço: ESTRADA DO PINHALZINHO, S/N
Complemento: CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO
Bairro: DISTRITO CORREIA DE FREITAS **Cidade:** Apucarana - PR

Finalidade

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
26/10/2024	60 dias

Informações Adicionais

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Apucarana - PR, 26 de outubro de 2024



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.040.181/0001-10

Certidão n°: 74449569/2024

Expedição: 26/10/2024, às 08:46:13

Validade: 24/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **51.040.181/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.040.181/0001-10
Razão Social: MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
Endereço: ESTR CHACARA SANTA TEREZINHA 0001 ESTRADA DO PINHALZI /
CORREIA DE FREITASN / APUCARANA / PR / 86816-000

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: 08/10/2024 a 06/11/2024

Certificação Número: 2024100813286315496346

Informação obtida em 26/10/2024 08:45:38

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



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 035074115-50

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **51.040.181/0001-10**

Nome: **51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA**

Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

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

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

Válida até 23/02/2025 - Fornecimento Gratuito

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



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

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

Nome: 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10

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

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

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

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

Emitida às 08:43:55 do dia 26/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/04/2025.

Código de controle da certidão: **B646.608A.6904.FF1B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.040.181/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/06/2023
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 96.02-5-01 - Cabeleireiros, manicure e pedicure
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 96.02-5-02 - Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO CH CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO	NÚMERO 0	COMPLEMENTO CASA
--	-------------	---------------------

CEP 86.816-000	BAIRRO/DISTRITO CORREIA DE FREITAS	MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR
-------------------	---------------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARIALUZIAGARCIA2@GMAIL.COM	TELEFONE (43) 9662-1129
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/06/2023
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/10/2024 às 08:43:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ



RG: 8.062.941-9



POLEGAR DIREITO



Maria Luíza Garcia da Silva

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 8.062.941-9

DATA DE EXPEDIÇÃO: 17/08/2018

NOME: MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA

FILIAÇÃO:

DARCILIA DOS SANTOS GARCIA

NATURALIDADE: CANDIDO ABREU/PR

DATA DE NASCIMENTO: 09/08/1978

DOC. ORIGEM: COMARCA=APUCARANA/PR, DA SEDE
C.CAS=9892, LIVRO=35B, FOLHA=13

CPF: 026.576.189-10

CURITIBA/PR

Marcus Vinicius da Costa Micheletto
MARCUS VINICIUS DA COSTA MICHELOTTO
DIRETOR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

É PROIBIDO PLASTIFICAR

850-18-04658

Proc. Administrativo 22- 5.426/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/11/2024 às 13:40:39

—
Luiz Ricardo Moro da Silva

Diretor de Licitação

Anexos:

PropostasProcesso.pdf

MUNICÍPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2024
Processo Administrativo Nº 101/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 23/10/2024 16:26:03

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 4.226,67

Descrição: Projetor Multimidia (Datashow) - Projetor 3LCD, XGA, 3.400 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt Tecnologia 3LCD de 3 chips Especificações: Projeção: - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2 - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2 - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+) - Tipo de lâmpada: 21

Autor	Marca/Modelo	Valor
SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	EPSON / Powerlite E20	4.226,00
M S DE JESUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	EPSON / POWERLITE E20	4.226,00
JP-TAMC COMERCIAL LTDA	EPSON / POWERLITE E20 XGA	4.226,67
SJS EQUIPAMENTOS LTDA	MSE / LCDB	4.100,00
51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA	EPSON POWERLITE E20 Modelo: V11h981020 / EPSON POWERLITE E20 Modelo: V11h981020	4.200,00
JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA	EPSON / E20	4.226,67
S C T MACKERT	Epson / Powerlite E20	4.226,00
SC COMERCIAL EIRELI	BETEC / Bt960	4.220,00
L C LOPES MARCELINO LTDA	EPSON / E20XGA	4.226,67
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA ME	betec / bt960	4.226,67
M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Epson / Epson Powerlite E20	4.226,67
EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	EPSON / E20	4.226,00
DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	Epson / E20	4.220,00
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI	Epson / E20	4.226,67
LICITAINFO LTDA	Epson / E20	4.200,00
JR DE ARAUJO FILHO	Conforme TR / Conforme TR	4.200,00
SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESS LTDA	EPSON / E-20 3 LCD	4.225,00

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 3.926,67

Descrição: Notebook 8GB RAM, Com Radeon, SSD 512GB, 15.6" LED HD TN 60Hz Windows 11 8.860 PONTOS CONFORME RANKING SITE OFICIAL na data de 03/09/2024 https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cp_us.html Especificações: Destaques: - Processador com 4 núcleos - Tela 15.6 com resolução HD - Dobradiça com design elevado para melhor refrigeração - Memória RAM LPDDR5 - 512 GB de armazenamento em SSD NVMe - Sistema Operacional Windows 11 Características externas: - Webcam - Tela de 15.6" - Entrada para fonte de alimentação - Porta USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Porta HDMI 2.1 - Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Teclado - Touchpad - Tecla liga e desliga - Entrada padrão combo para alto falant

**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

Autor	Marca/Modelo	Valor
BD INFORMATCA LTDA	acer / a515	3.900,00
S C T MACKERT	Positivo / Vision i15 Intel® Core™ i5-1135G7	3.926,00
F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA	ASUS / ASUS VivoBook 15 Ryzen 5 7520u	3.900,00
51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA	LENOVO IDEAPAD 1 COD PRODUTO 82X5000GBR / LENOVO IDEAPAD 1 COD PRODUTO 82X5000GBR	3.900,00
JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA	ACER / A315-510P-I3 N305	292.667,00
M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	ACER / A515-57-57t3	3.926,67
SC COMERCIAL EIRELI	LENOVO / IDEAPAD	3.920,00
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI	Asus / VivoBook Go	3.926,67

LOTE 3

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 1.606,67

Descrição: Sistema Microfone Sem Fio Digital Duplo UHF PAR Especificações Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Oscilador controlado a cristal Estabilidade: = +/- 10 PPM Sensibilidade: = 5dBuV (S/N=20dB) Máximo desvio de frequência: 50Hz Relação sinal/ruído: > 98 dB T.H.D.:<0.5%@1kHz Rejeição de imagem: 80 dB típico Rejeição de espúrios: 80 dB típico Resposta de frequência: 40 Hz a 18 kHz Alimentação: DC, 0.3A, 12V DC (Transmissor) Microfone X1-UHF Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Estabilidade de frequência: 0,0005% Potência de saída máxima: 15 mW Emissão de espúrios: 40 dB Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA) Padrão polar: Super cardióide Cápsula: Dinâmica Itens Inc

Autor	Marca/Modelo	Valor
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA ME	lyco / mm8	1.606,00
SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	TSI / TSI 900 UHF	1.600,00
COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	TSI / 1200-UHF	1.606,67
JR DE ARAUJO FILHO	Conforme TR / Conforme TR	1.600,00
SC COMERCIAL EIRELI	TSI / 1200	1.600,00
L C LOPES MARCELINO LTDA	SHURE / BETA58A	1.606,67
M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	tsi / Tsi-1200-Uhf	1.606,67
51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA	TSI 1200-UHF / TSI 1200-UHF	1.590,00

LOTE 4

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 2.016,67

Descrição: Caixa De Som Bluetooth 1600w Duração da bateria 14 horas Especificações técnicas Som Recursos de áudio Karaokê controle de agudos e graves Resposta em frequência 40 Hz - 20 KHz, -12 dB Potência de saída (referência) 1600 W Caixas acústicas Configuração do driver Bidirecional Número de canais de som 2 Número de tweeters 2 Número de woofers 2 Diâmetro do tweeter 2,5" Diâmetro do woofer 8" Conectividade Versão do Bluetooth 5,0 Perfis Bluetooth Formato de streaming: SBC Transmissão de músicas (A2DP) Controle de reprodução/volume: AVRCP Suporte a multiponto (Multipair) alcance do Bluetooth 10 M (espaço livre) USB Sim (reprodução, carregamento e leitura, serviço) Entrada

**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

Autor	Marca/Modelo	Valor
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA ME	trc / ct 1600	2.016,00
S C T MACKERT	Philips / TAX5208/78 1600w	2.016,00
COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	TRC / MAXX 1600	2.016,67
SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	PHILIPS / TAX5208	2.016,00
EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	PHILIPS / TAX5208	2.016,00
M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Philips / TAX5208/78	2.016,67
SC COMERCIAL EIRELI	PHILIPS / TAX5208/78	2.016,00
L C LOPES MARCELINO LTDA	JBL / PARTYBOX100	2.016,67
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI	Philips / TAX5208/78	2.016,67
51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA	PHILIPS PARTY SPEAKER TAX5208/78 / PHILIPS PARTY SPEAKER TAX5208/78	1.980,00
SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESS LTDA	PHILIPS / TAX5208/78 1600W	2.010,00

LOTE 5

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 1.446,67

Descrição: Purificador de Agua Tipo Purificador Temperatura de operação Natural e gelada Capacidade do reservatório 2,18 litros Compressor Gás R134A Vazão de água 60 L/h Pannel de controle Sim Bandeja removível Sim Torneira Sim Pés antiderrapantes Sim Luz indicadora de funcionamento Não Termostato Sim Tipo de filtro C+3 Vida útil do filtro 3.000 litros | Até 6 meses Instalação Bancada e parede Altura 41 cm Largura 31,2 cm Profundidade 35,7 cm Peso 10,6 kg Eficiência energética A Potência 90W Consumo 11 kWh/mês Frequência 60Hz Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).

Autor	Marca/Modelo	Valor
SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	IBBL / FR600	1.446,67
M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	IBBL / FR600	1.446,67
EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	IBBL / FR600	1.446,67
SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	IBBL / FR600	1.446,00
SC COMERCIAL EIRELI	IBBL / Speciale FR600	1.446,00
S C T MACKERT	ibbl / Fr600	1.446,00
51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA	IBBL FR600 / IBBL FR600	1.400,00
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	IBBL / FR600 SPECIALE BRANCO-110V	1.446,67
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	LIBELL / ACQUAFLEX + SUP	1.446,67

LOTE 6

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 203,33

Descrição: Kit 2 Refis C+3 Purificador De Água Para 1 Ano Modelo C3 Cor Branco Formato de venda Kit Unidades por kit 2

Autor	Marca/Modelo	Valor
SC COMERCIAL EIRELI	EVOLUX / C3	203,00
51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA	IBBL / IBBL	190,00

LOTE 7

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 2.106,67

Descrição: Armário de Aço 02 Portas 04 Prateleiras Medidas externas: 1980x1200x450mm 2 portas de abrir 4 prateleiras Pintura c/ tinta epóxi a pó Chapa 26 (0,45mm) Puxador tipo alça Fechadura tipo yale Tratamento antiferruginoso Cor: cinza

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA	PRÓPRIA / A403/45	20.000,00
JP-TAMC COMERCIAL LTDA	BIG METAL / 1404	2.106,67
JUSTO MÓVEIS DE AÇO	Big Metal / 1404	2.000,00
SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	VEGEL / AIA 403E	2.106,00
SC COMERCIAL EIRELI	ULTRA AÇO / CHS2546	2.100,00
M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	LUNASA / AL18012	2.106,67
L C LOPES MARCELINO LTDA	VEGEL / AIO.4802P1980	2.106,67
51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA	VEGEL AIA403 #26 / VEGEL AIA403 #26	2.095,00
CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA	PRÓPRIA / ARMC120	2.106,67

DOCUMENTOS ANEXADOS

SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME

Horário: 04/11/2024 16:11 Documento: Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/32901168f7c84a23acb3fbbccdf8f38b.rar>

Horário: 04/11/2024 16:11 Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/24258558fa044dd48260183c780a971b.pdf>

M S DE JESUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Horário: 04/11/2024 21:41 Documento: Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/da7faa28eea74819bd0c28fb1b761b74.rar>

Horário: 04/11/2024 21:41 Documento: Outros documentos

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/bd2968ddd8f147788d12c79f6c0df899.rar>

Horário: 04/11/2024 21:41 Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/cb23314814224315b8e6f288d1c53929.pdf>

JP-TAMC COMERCIAL LTDA

Horário: 04/11/2024 17:11 Documento: Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/0fc0f3c3290541f481f66c49d80f01ea.zip>

Horário: 04/11/2024 17:11 Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/d4b1d31490e84733abf5a506faa4f941.pdf>

CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA ME

Horário: 05/11/2024 07:51 Documento: Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/0c0713e99b30454c949ce7171162f702.rar>

Horário: 05/11/2024 07:51 Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/0f3fd5f23e4d4647be963b6b0c95891f.pdf>

CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Horário: 04/11/2024 15:26 Documento: Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/6454a9653e914dc48cc504220ebc3370.pdf>

Horário: 04/11/2024 15:26 Documento: Outros documentos

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/b56280fe6f4443d697799282fa7ac5d2.zip>

Horário: 04/11/2024 15:26 Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/a43bcbc8fdaf4415be927d751a136b42.pdf>

MUNICÍPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA

Horário: 04/11/2024 17:08 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/b132ad06489e48efbca9a42cc744ed38.zip>
Horário: 04/11/2024 17:08 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/46e4e20b0f054c638337c791298e7fd3.zip>
Horário: 04/11/2024 17:08 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/ba033dee17de4c51bd6f62e62429059f.pdf>

S C T MACKERT

Horário: 04/11/2024 18:32 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/fe85d523e4134b29b5ecbb2bca61d9b3.rar>
Horário: 04/11/2024 18:32 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/4a3fcc8f86f9445b88b17c780ac64391.rar>
Horário: 04/11/2024 18:32 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/c22beca9f1ae467eb23e7f869d633e21.pdf>

JUSTO MÓVEIS DE AÇO

Horário: 04/11/2024 17:16 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/a8f7d74ec6574fb58105eb91a23564b2.zip>
Horário: 04/11/2024 17:16 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f17f0233766a446da7d625d32b4806f2.pdf>
Horário: 04/11/2024 17:16 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/2aeb8854e459484da1d30563f3ee99af.zip>

L C LOPES MARCELINO LTDA

Horário: 04/11/2024 18:01 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/bef46c05224e48078866c890d25d2b1b.rar>
Horário: 04/11/2024 18:01 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/4eed944e275f4a1085bd4f2ebb814172.rar>
Horário: 04/11/2024 18:01 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/77e7efafc8df4bb48e15d5278ed3be02.rar>

BD INFORMATCA LTDA

Horário: 04/11/2024 12:02 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/c4e582081971448eac641f58d242b637.pdf>
Horário: 04/11/2024 12:02 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/21bd4575132949e5b1f765ed84f203df.pdf>
Horário: 04/11/2024 12:02 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/01b59f9419d24b36b2583b3fb28d669d.pdf>

M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Horário: 04/11/2024 17:51 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/7c2d17b5268f443aa8af7eaaff698b98.rar>
Horário: 04/11/2024 17:51 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/58ee11fb848f410fbc122bf94da44c5e.rar>
Horário: 04/11/2024 17:51 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/79656a99a7854a61a0503e9d4678ed86.pdf>

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

Horário: 04/11/2024 10:57 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/edfba870af004e5fb17122a0c67f3a71.zip>

Horário: 04/11/2024 10:57 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/0a573a7328a543acb9c8077f4655725a.pdf>

DIGITALPAR INFORMATICA LTDA

Horário: 03/11/2024 09:55 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/7b543715b00c4f30acf142532d3f5b2d.zip>

Horário: 03/11/2024 09:55 **Documento:** Outros documentos

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/50a938a2991a4b47a5b92c226a818a2a.pdf>

Horário: 03/11/2024 09:55 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/745c971591424f6b863caef23e30c267.zip>

COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI

Horário: 31/10/2024 15:59 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/abb47dc04372419db450dcacc4e9a4ad.zip>

Horário: 31/10/2024 15:59 **Documento:** Outros documentos

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/e2af445893e84f55b94411bb89032175.zip>

Horário: 31/10/2024 15:59 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f07c1a16b5ff45bb827fa6ab62c29622.pdf>

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Horário: 04/11/2024 13:32 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/2c02c37d08f34d22b2ce143b5ebd406c.pdf>

Horário: 04/11/2024 13:32 **Documento:** Outros documentos

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/41069dc8cea34be489a179220d009654.pdf>

SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESS LTDA

Horário: 04/11/2024 20:20 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/d111a1413cf846cdb2e5a6433e884e68.zip>

Horário: 04/11/2024 20:20 **Documento:** Outros documentos

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/b10b810444cd4d7d9c7403eae1d4c39a.pdf>

Horário: 04/11/2024 20:20 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/50bac943ba3045579944f80e79c88304.pdf>

JR DE ARAUJO FILHO

Horário: 04/11/2024 15:31 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/641f110ea6664afab93ec775496b7c35.pdf>

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA

Horário: 04/11/2024 15:03 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/cab6c4d0e2a84dd3aa667bea7ebeeaaad.pdf>

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Horário: 05/11/2024 06:52 **Documento:** Outros documentos

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/1f11b9bec8834e40a04438877a0b00b9.zip>

LICITAINFO LTDA

Horário: 04/11/2024 14:19 **Documento:** Outros documentos

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/4dc979bbc1f14c5a8000a0c2b40cac17.pdf>

**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Proc. Administrativo 23- 5.426/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/11/2024 às 13:40:53

—
Luiz Ricardo Moro da Silva

Diretor de Licitação

Anexos:

TODOS_DOCUMENTOS_DSE.pdf

Ficha Técnica Descritiva do Objeto**PROPOSTA DE FORNECIMENTO**

Sr(a) Pregoeiro(a):

DADOS DO LICITANTE

Proponente: DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA

Nome Fantasia: D AÇO MÓVEIS

CNPJ: 15.318.347/0001-54

I.E.: 90591419-77

NIRE 41207313524

Endereço: Rua Tenente Lagos, s/n, Quadra 33, Lote 33A, Cara-Cará, Ponta Grossa/PR, CEP 84.043-754

FONE: FAX: 42 2702 0875

e-mail institucional: dacomoveis@outlook.com

e-mail pessoal: comercialdeacomoveis2@hotmail.com

Responsável pela assinatura da Ata: DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES

Nacionalidade: BRASILEIRO

Estado Civil: CASADO

Data de Nascimento: 21/10/1983

Profissão: ENGENHEIRO

RG: 7.217.433-0

CPF: 043.937.229-14

Endereço: Rua Nunes Machado, 48, casa 18, Colônia dona Luiza, Ponta Grossa – Pr – CEP – 84045-903

Dados Bancário da pessoa jurídica:

Banco: BANCO DO BRASIL, N° 001

Agência: AG: 0485-5

Conta: 37462-8

Órgão comprador: Prefeitura Municipal de Rio Bom - PR

Marca do produto: D'AÇO

LOTE	ITEM	QTDE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	7	2	UN	Armário de Aço 02 Portas 04 Prateleiras Medidas externas: 1980x1200x450mm 2 portas de abrir 4 prateleiras Pintura c/ tinta epóxi a pó Chapa 26 (0,45mm) Puxador tipo alça Fechadura tipo yale Tratamento antiferruginoso Cor: cinza	MARCA PRÓPRIA / A403/45	R\$ 20.000,00	R\$ 40.000,00

Valor total da Proposta: **R\$ 40.000,00**

Prazo de validade da proposta: 60 (SESSENTA) DIAS

Todos os encargos estão inclusos.

Prazo de Garantia: CFME EDITAL

Prazo de entrega: CFME EDITAL

Prazo de pagamento: CFME EDITAL

Local para entrega do produto: CFME EDITAL

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). **CONDIÇÕES GERAIS:** A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaramos, conforme edital, total cobertura da garantia e assistência técnica para os itens acima declarados, durante seu período de vigência.

Declaramos que em todos os preços ofertados estão inclusos custos de transporte, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, tributos, inclusive bonificação e despesas indiretas (B.D.I) na “PROPOSTA COMERCIAL” constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração devida a empresa contratada pela total execução dos serviços;

Declaramos que todo material apresentado é de alta qualidade.

Ponta Grossa, 05 DE NOVEMBRO DE 2024.


D. S. E. Indústria e Comércio
de Móveis de Aço Ltda
CNPJ 15.318.347/0001-54

DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG. 7.217.433-0 / CPF. 043.937.229-14
[e-mail: dacomoveis@outlook.com](mailto:dacomoveis@outlook.com)

D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA – ME

CNPJ/MF: 15.318.347/0001-54

NIRE: 41207313524

3ª (Terceira) Alteração Contratual

Folha: 1 de 7

- 1- DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de Curitiba – PR, nascido em 21/10/1983, empresário, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 7.217.433-0 SSP/PR e do CPF/MF nº 043.937.229-14, residente e domiciliado à Rua Borrazópolis, nº 337, Bairro Nova Rússia, na Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, sob o CEP: 84053-140;
- 2- PRISCILA PALOMA APOLINARIO MENINO**, brasileira, solteira, natural de Ponta Grossa – PR, nascida em 24/11/1993, empresária, portadora da Carteira de Identidade Civil RG nº 13.447.184-0 SSP/PR e do CPF/MF nº 082.108.329-56, residente e domiciliada à Rua João Cecy Filho, nº 549, Bairro Uvaranas, na cidade de Ponta Grossa, Paraná, sob o CEP: 84020-020, únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de **D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA – ME**, inscrita no CNPJ/MF: 15.318.347/0001-54, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o **NIRE: 41207313524** por despacho de sessão em 30/03/2012, com sua sede e foro situado à Rua Tenente Lagos, s/nº, Quadra 33, Lote 33A, Bairro Cará-Cará, na Cidade de Ponta Grossa, Paraná, sob o CEP: 84043-754; resolvem por este instrumento particular de alteração contratual, modificar e consolidar o citado instrumento conforme as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 1ª: Alteração do Quadro Societário:

A sócia **PRISCILA PALOMA APOLINARIO MENINO**, acima qualificada, que possui R\$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais) de capital dividido em **32.000** quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, não desejando permanecer mais na sociedade, **retira-se da mesma**, vendendo e transferindo a totalidade de suas quotas com pagamento à vista em moeda corrente do país, na seguinte proporção:

- 1) **31.000** quotas no valor de R\$ 31.000,00 (Trinta e um mil reais) para o sócio **DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES**, acima qualificado, dando plena, geral, rasa e irrevogável quitação das quotas transferidas;
- 2) **1.000** quotas no valor de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), para o sócio ingressante **FRANCISCO CIRILO CANHA GOMES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Castro – PR, nascido em 24/11/1952, empresário, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 881.832-0 SESP/PR e do CPF/MF: 192.680.689-15, residente e domiciliado à Rua Para, nº 161, Bairro Lacustre, na cidade de Castro, Paraná, sob o CEP: 84165-150, dando plena, geral, rasa e irrevogável quitação das quotas transferidas.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2018 14:08 SOB Nº 20182263711.
PROTOCOLO: 182263711 DE 12/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802372576. NIRE: 41207313524.
D. S. E. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 18/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Proc. Administrativo 5.426/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_DSE.pdf (3/418) 842/1576

D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA – ME

CNPJ/MF: 15.318.347/0001-54

NIRE: 41207313524

3ª (Terceira) Alteração Contratual

Folha: 2 de 7

Parágrafo Primeiro: O sócio ingressante declara conhecer a situação econômica da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

Parágrafo Segundo: Em razão dessa modificação, o quadro societário desta sociedade, passa a ter a seguinte disposição:

CLÁUSULA 2ª: O Capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas à vista em moeda corrente do país, e assim subscritas: (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

SÓCIOS	QUOTAS	% CAPITAL	VALOR R\$
DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	99.000	99%	99.000,00
FRANCISCO CIRILO CANHA GOMES	1.000	1%	1.000,00
TOTAL	100.000	100%	100.000,00

CLÁUSULA 3ª: Fica alterado a administração da sociedade que caberá ao sócio "**DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES**", com os poderes e atribuições de: representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, autorizada o uso do nome empresarial em **individualmente**, bem como praticar todo e qualquer ato de administração no interesse da sociedade, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações de prestação de garantia, fiança ou aval, seja em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (art. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA 4ª: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à 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. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA 5ª: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada em consonância com o que determina o art. 2.031 da lei nº 10.406/2002, os



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2018 14:08 SOB Nº 20182263711.
PROTOCOLO: 182263711 DE 12/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802372576. NIRE: 41207313524.
D. S. E. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 18/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Proc. Administrativo 5.426/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_DSE.pdf (4/418) 843/1576

D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA – ME

CNPJ/MF: 15.318.347/0001-54

NIRE: 41207313524

3ª (Terceira) Alteração Contratual

Folha: 3 de 7

sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA – ME

CNPJ/MF: 15.318.347/0001-54

NIRE: 41207313524

- 1- DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de Curitiba – PR, nascido em 21/10/1983, empresário, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 7.217.433-0 SSP/PR e do CPF/MF nº 043.937.229-14, residente e domiciliado à Rua Borrazópolis, nº 337, Bairro Nova Rússia, na Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, sob o CEP: 84053-140;
- 2- FRANCISCO CIRILO CANHA GOMES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Castro – PR, nascido em 24/11/1952, empresário, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 881.832-0 SESP/PR e do CPF/MF: 192.680.689-15, residente e domiciliado à Rua Para, nº 161, Bairro Lacustre, na cidade de Castro, Paraná, sob o CEP: 84165-150; únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de **D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA – ME**, inscrita no CNPJ/MF: 15.318.347/0001-54, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o **NIRE: 41207313524** por despacho de sessão em 30/03/2012, com sua sede e foro situado à Rua Tenente Lagos, s/nº, Quadra 33, Lote 33A, Bairro Cará-Cará, na Cidade de Ponta Grossa, Paraná, sob o CEP: 84043-754; resolvem por este instrumento particular de alteração contratual, **consolidar** conforme as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 1ª: A sociedade gira sob o nome empresarial de **D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA – ME**.

CLÁUSULA 2ª: A sociedade tem a sua sede e foro à **Rua Tenente Lagos, s/nº, Quadra 33, Lote 33A, Bairro Cará-Cará, na Cidade de Ponta Grossa, Paraná, sob o CEP: 84043-754**.

CLÁUSULA 3ª: O objeto social desta sociedade é:



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2018 14:08 SOB Nº 20182263711.
PROTOCOLO: 182263711 DE 12/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802372576. NIRE: 41207313524.
D. S. E. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 18/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Proc. Administrativo 5.426/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_DSE.pdf (5/418) 844/1576

D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA – ME

CNPJ/MF: 15.318.347/0001-54

NIRE: 41207313524

3ª (Terceira) Alteração Contratual

Folha: 4 de 7

“Indústria e Comércio no Atacado e Varejo de Móveis de aço, prestação de serviços de instalação e montagens de móveis de aço”.

CLÁUSULA 4ª: A Sociedade iniciou suas atividades em 01 de Março de 2012 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA 5ª: O Capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas à vista em moeda corrente do país, e assim subscritas: (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

SÓCIOS	QUOTAS	% CAPITAL	VALOR R\$
DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	99.000	99%	99.000,00
FRANCISCO CIRILO CANHA GOMES	1.000	1%	1.000,00
TOTAL	100.000	100%	100.000,00

CLÁUSULA 6ª: 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 sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA 7ª: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA 8ª: A administração da sociedade caberá ao sócio “**DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES**”, com os poderes e atribuições de: representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial em **Individualmente**, bem como praticar todo e qualquer ato de administração no interesse da sociedade, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações de prestação de garantia, fiança ou aval, seja em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (art. 997, VI; 1.013, 1.015: 1.064, CC/2002).

Parágrafo Único: Faculta-se ao(s) administrador(es), individualmente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado,



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2018 14:08 SOB Nº 20182263711.
PROTOCOLO: 182263711 DE 12/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802372576. NIRE: 41207313524.
D. S. E. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 18/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Proc. Administrativo 5.426/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_DSE.pdf (6/418) 845/1576

D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA – ME

CNPJ/MF: 15.318.347/0001-54

NIRE: 41207313524

3ª (Terceira) Alteração Contratual

Folha: 5 de 7

devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA 9ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o (s) administrador (es) prestará (ão) contas justificada de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA 10ª: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios se reunirão e deliberarão sobre as contas e designação de administrador (es) quando for o caso. (art. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA 11ª: As deliberações sociais serão tomadas em reuniões, presidida e secretariada pelos sócios presentes, que lavrarão uma "Ata de Reunião" e que será levada posteriormente a registro no órgão competente, ficando a sociedade dispensada da manutenção e lavratura de "Livro Ata".

Parágrafo 1º: A convocação para a reunião de sócios será realizada por escrito, por qualquer meio que possa produzir comprovação de recebimento, dispensando-se, as formalidades da publicação, conforme prevê o artigo 1.072, da lei nº 10.406/2002.

Parágrafo 2º: Apenas se verificada a impossibilidade de localização de algum sócio a ser convocado na forma prevista no caput, fica justificada a necessidade do uso da via editalícia e esta ocorrerá pela publicação de edital de convocação para o ato a ser realizado, em jornal de grande circulação na cidade de sede da empresa, por dois dias consecutivos.

Parágrafo 3º: A reunião dos sócios quando realizada, instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social, em seguida, por qualquer número.

Parágrafo 4º: A reunião dos sócios ocorrerá nos termos previstos em lei, ordinariamente, nos quatro primeiros meses depois de findo o exercício social, de acordo com artigo 1.078 da lei 10.406/2002 e extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos sócios, aplicando-se o contido no caput, se todos os sócios decidirem por unanimidade acerca da matéria em pauta (ordem do dia).

Parágrafo 5º: Nas reuniões, o sócio poderá ser representado por outro sócio ou por procurador devidamente constituído para este fim específico.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2018 14:08 SOB Nº 20182263711.
PROTOCOLO: 182263711 DE 12/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802372576. NIRE: 41207313524.
D. S. E. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 18/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Proc. Administrativo 5.426/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_DSE.pdf (7/418) · 846/1576

D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA – ME

CNPJ/MF: 15.318.347/0001-54

NIRE: 41207313524

3ª (Terceira) Alteração Contratual

Folha: 6 de 7

Parágrafo 6º: Além dos temas previstos no art. 1.071 da lei 10.406/2002, realizar-se-ão as reuniões de sócios para decidir quaisquer outras matérias previamente apontadas como “ordem do dia” pelos administradores.

Parágrafo 7º: As deliberações sociais, ainda que impliquem em alteração contratual, poderão ser tomadas por sócios que representem acima de $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social, inclusive a de transformação do tipo jurídico, cabendo um voto a cada quota de capital.

Parágrafo 8º: Ficará dispensada a realização de reunião dos sócios, quando estes decidirem por escrito às matérias objeto da deliberação, em especial para efeito de alteração contratual, como autoriza o parágrafo 3º do artigo 1.072 da lei 10.406/2002.

CLÁUSULA 12ª: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA 13ª: Os sócios podem de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 14ª: 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 do(s) sócio(s) remanescente(s), 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 ao seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA 15ª: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à 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. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2018 14:08 SOB Nº 20182263711.
PROTOCOLO: 182263711 DE 12/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802372576. NIRE: 41207313524.
D. S. E. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 18/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Proc. Administrativo 5.426/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_DSE.pdf (8/418) 847/1576

D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA – ME

CNPJ/MF: 15.318.347/0001-54

NIRE: 41207313524

3ª (Terceira) Alteração Contratual

Folha: 7 de 7

CLÁUSULA 16ª: Os sócios declaram, sob as penas de Lei, que a sociedade se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA 17ª: A sociedade não se dissolverá nem entrará conseqüentemente em liquidação, por retirada ou incapacidade civil superveniente de qualquer dos sócios e assim, só se dissolverá por deliberação da maioria dos sócios ou nos casos previstos em lei, sendo certo que, dissolvida a sociedade, os sócios elegerão por maioria um liquidante, prescrevendo-lhe a forma de realização do ativo e de liquidação do passivo para final partilha do acervo líquido, na proporção das quotas que possuíam na sociedade.

CLÁUSULA 18ª: Fica eleito o foro da Comarca de **Ponta Grossa – PR**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única.

Ponta Grossa – PR, 09 de Maio de 2018.


DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES
Sócio Administrador

Reconheço Firmas


FRANCISCO CIRILO CANHA GOMES
Sócio

Reconheço Firmas


PRISCILA PALOMA APOLINARIO MENINO
Sócia retirante

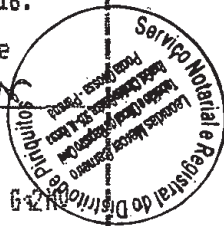
Reconheço Firmas



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2018 14:08 SOB Nº 20182263711.
PROTOCOLO: 182263711 DE 12/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802372576. NIRE: 41207313524.
D. S. E. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 18/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

SERVICO DISTRITAL DE PIRIQUITOS
R:Gen. Candido Rondon, 505 - 42.3227-5660
Reconheço e dou fe a(s) firma(s) de:
[96WZLzE0]-PRISCILA PALOMA AFOLINARIO...
MENINO.....
Por VERDADEIRA.
Ponta Grossa, 17 de Maio de 2018.
Em Teste [assinatura] da verdade
JESSICA FUTRA DE QUADROS
FUNARPEN - SELO DIGITAL
[tjVFn . G8hNn . 3bWQX - uNzht . G-2N]
Valide esse selo em
<http://funarpen.com.br>



SERVICO DISTRITAL DE PIRIQUITOS
R:Gen. Candido Rondon, 505 - 42.3227-5660
Reconheço e dou fe a(s) firma(s) de:
[Affhxt00]-DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES...
[Affhni01]-FRANCISCO CIRILO CANHA GOMES...
Por VERDADEIRA.
Ponta Grossa, 06 de Junho de 2018.
Em Teste [assinatura] da verdade
JESSICA FUTRA DE QUADROS
FUNARPEN - SELO DIGITAL
[IZMfK . 02w4r . hhdGj - NhEnh . vTDVM]
Valide esse selo em
<http://funarpen.com.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2018 14:08 SOB N° 20182263711.
PROTOCOLO: 182263711 DE 12/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802372576. NIRE: 41207313524.
D. S. E. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 18/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO
SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS
DIVISÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de capacidade, que a empresa **DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.318.347/0001-54, estabelecida na Rua Tenente Lagos S/N, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, forneceu à Superintendência dos Serviços Penitenciários, CNPJ nº 17.176.399/0001-69, os materiais relacionados a seguir:

Nº Processo	Material fornecido	Quantidade	Empenho	Nº Nota Fiscal
22/0602-0003002-0	Armário -escritório aço2 portas	26	22001900205	1779
22/0602-0001384-3	Armário -escritório aço2 portas	19	22001938932	1772

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu com os prazos estabelecidos na Ordem de fornecimento emitido por este Órgão e aparente os materiais foram recebidos sem avarias, nada constando que desabone, até a presente data.

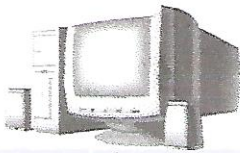
Porto Alegre, 26 de dezembro de 2023.

Daniele Carolina Siebel,
Chefe da Divisão de Materiais e Serviços



DANIELE CAROLINA SIEBEL
ID 4760417

Endereço: Avenida Sertório 1988 – Porto Alegre
Telefone: (51) 32887426/7252 Email: dms@susepe.rs.gov.br



OMEGA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA. CNPJ: 09361691/0001/23
BARBOSA LIMA 15 UVARANAS CEP: 84020-180 PONTA GROSSA -PR FONE: 042 3025-2346

- Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE A EMPRESA DSE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
90591419-77 E CNPJ: 15318347/0001-54, COM SEDE A RUA PROFESSOR CARDOSO
FONTES 599 BAIRRO RONDA PONTA GROSSA-PR CEP: 84050-550 É NOSSO
FORNECEDOR DESDE ABRIL DE 2012.

CUMPRI-NOS ESCLARECER QUE O DESEMPENHO E
CUMPRIMENTO DA MESMA EM RELAÇÃO À ENTREGA DOS MATERIAIS, QUALIDADE
DOS PRODUTOS; PREÇOS FINAIS E PRAZOS FORAM SATISFATÓRIOS, NADA
CONSTANDO EM SEU DESABONO ATÉ A PRESENTE DATA.

FORNECIMENTO DE ARMÁRIOS DE AÇO COM 2 PORTAS, 50
PEÇAS, NO VALOR TOTAL DE R\$ 16.750,00.

ESTANTES DE PORTA PALLETS AÇO, 30 MÓDULOS, R\$ 22.500,00

GÔNDOLAS FÁCIL, 150 MÓDULOS, R\$ 53.250,00

GÔNDOLAS PARA SUPERMERCADOS, 250 MÓDULOS, (ESPECIAL)

R\$ 120.000,00

GÔNDOLAS COM CAPACIDADE DE CARGAS DE 200 kg POR
PRATELEIRA UTILIZANDO CHAPA GROSSA (GRANDES SUPERMERCADOS)
LARGURA 1,30X0,40/ 145 MÓDULOS R\$ 152.250,00

ESTANTES DE AÇO/ 300 PEÇAS R\$ 22.200,00

ROUPEIROS DE AÇO/ 100 PEÇAS(diversos modelos) R\$ 35.000,00

PRODUTOS COM CHAPA DE AÇO #26/24/22/20/14/12.

ARQUIVOS DE AÇO/ 150 PEÇAS R\$ 44.250,00

CHECK-OUT DE AÇO 90 PEÇAS, R\$ 121.500,00

CADEIRAS VÁRIOS MODELOS R\$ 33.200,00

MESAS PARA ESCRITÓRIO VÁRIOS MODELOS R\$ 5.300,00

A EMPRESA ESTÁ APTA A PRESTAR ASSISTENCIA TÉCNICA.

ESTE ATESTADO TEM VALIDADE INDETERMINADA CONTADOS A
PARTIR DESTA DATA.

POR SER VERDADE, FIRMAMOS O PRESENTE ATESTADO.

PONTA GROSSA-PR 29 DE ABRIL DE 2015



Nome: JOSÉ EMANUEL FERREIRA BUENO

PROPRIETÁRIO

CPF: 043497639-37

RG: 8857761-2



09.361.691/0001-23

Rua Barbosa Lima (Esquina Avenida Dom Geraldo Pelanda), 15
Ponta Grossa/Paraná
CEP: 84.020-180
Telefones: (42) 3025-2346

09.361.691/0001-23
JOSÉ EMANUEL FERREIRA
BUENO
Rua Barbosa Lima, 15 Sala 04 - Uvaranas
84020-020 - Ponta Grossa - PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos
Departamento de Receita
Divisão de Emissão de Alvarás

Alvará de Localização

Nº 87.341

CNPJ 15.318.347/0001-54

O Governo Municipal de Ponta Grossa na forma da lei, por este título concede licença a
D.S.E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA

representada por **DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES, PRISCILA PALOMA APOLINARIO MENINO**.....

para se estabelecer com **INDÚSTRIA E COMÉRCIO NO ATACADO E VAREJO DE MÓVEIS DE AÇO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGENS DE MÓVEIS DE AÇO**.....

à **RUA PROF. CARDOSO FONTES** Nro. **599**
com área de ******95,00 m²**, em virtude de estarem preenchidas as formalidades legais conforme requerimento Nro. 1580339 de 07 de junho de 2013.

Expedido em Ponta Grossa, 08 de agosto de 2013.


CESAR PETRÔNIO MENDES
Diretor Depto. Receita


MARIVETE APARECIDA CHRESTANI
Chefe Divisão Emissão de Alvarás

'Para efeito de fiscalização, a direção do estabelecimento licenciado manterá o Alvará de Localização em lugar visível e o exibirá a autoridade competente sempre que esta o exigir, conforme consta no Código de Postura do Município, art. 79, parágrafo segundo.'

'Em caso de encerramento, paralização, mudança de endereço, de atividade, ou qualquer outra alteração procurar com urgência a Prefeitura Municipal, para providências legais cabíveis, evitando em consequência problemas futuros.'

'O presente licenciamento, será considerado renovado anualmente mediante a quitação da taxa de verificação de funcionamento regular de estabelecimentos de produção, comércio, indústria e prestação de serviços e taxa de licença para publicidade.'

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.006.358,88	R\$ 2.544.383,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.624.558,88	R\$ 2.162.583,05
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.266.487,51	R\$ 205.751,13
CAIXA		R\$ 22.364,08	R\$ 25.429,47
Caixa		R\$ 22.364,08	R\$ 25.429,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 386,15
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 386,15
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 1.191.460,51	R\$ 179.935,51
Banco do Brasil		R\$ 1.191.460,51	R\$ 179.935,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ 52.662,92	R\$ 0,00
Banco do Brasil		R\$ 52.662,92	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 862.978,91	R\$ 205.104,67
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 862.978,91	R\$ 205.104,67
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		R\$ 0,00	R\$ 2.994,00
Fundacao de Assistencia Social de Ponta Grossa		R\$ 11.376,00	R\$ 0,00
13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALTO PARANA PREFEITURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 785,81
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE		R\$ 1.462,72	R\$ 0,00
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A - INB		R\$ 0,00	R\$ 28.167,50
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		R\$ 25.230,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		R\$ 2.939,97	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KLABIN S.A.		R\$ 4.523,80	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARAUCARIA		R\$ 3.230,92	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.660,00
MUNICIPIO DE COLOMBO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TERRA ROXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		R\$ 11.739,28	R\$ 0,00
SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS		R\$ 16.678,88	R\$ 0,00
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO - DETRAN - SP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNIC DE SAUDE DO VALE DO IGUACU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital da Brigada Militar de Santa Maria		R\$ 72.970,10	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA		R\$ 128.100,00	R\$ 0,00
COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL EM SANTA CATA		R\$ 0,00	R\$ 1.184,00
PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		R\$ 17.170,00	R\$ 0,00
5. BATALHAO DE SUPRIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		R\$ 12.506,00	R\$ 0,00
Municipio de Pato Branco		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		R\$ 14.182,00	R\$ 0,00
Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		R\$ 53.463,93	R\$ 0,00
Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		R\$ 37.200,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ 295.673,31	R\$ 26.735,31
MUNICIPIO DE MARILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		R\$ 14.175,00	R\$ 1.111,00
DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LIMEIRA		R\$ 7.700,00	R\$ 0,00
PENITENCIARIA FEMININA SANT ANA		R\$ 10.206,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		R\$ 10.824,00	R\$ 0,00
PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIRAJUI		R\$ 9.184,00	R\$ 0,00
Município de Serranópolis do Iguacu		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX		R\$ 18.720,00	R\$ 0,00
PENIT.FEMININA DE RIBEIRAO PRETO		R\$ 9.709,00	R\$ 0,00
CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS		R\$ 5.548,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		R\$ 35.370,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		R\$ 8.096,00	R\$ 0,00
CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundacao da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura da Estancia Turistica de Salto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIEN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Frutal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESI/SC - Sao Bento do Sul		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIRAQUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Distrito Sanitario Especial Indigena - Litoral Sul		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura de Piracicaba		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO CAJURU ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 REGIAO DE POLICIA MILITAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELEG.SECC.POLICIA DE AVARE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPUS DE MACAE DA UFRJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMSP - SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Centro de Detencao provisoria de Maua		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Centro Cultural Teatro Guaira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura da Estancia de Atibaia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Instituto Federal do Parana - Campus Londrina		R\$ 0,00	R\$ 889,13
FUNDACAO LEAO XIII		R\$ 0,00	R\$ 141.577,92
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANT ADIANTAMENTOS		R\$ 155,06	R\$ 4.321,54
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 155,06	R\$ 4.321,54
Adiantamentos de Salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 155,06	R\$ 4.321,54
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos a Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Icms a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 494.937,40	R\$ 1.747.405,71
ESTOQUES		R\$ 494.937,40	R\$ 1.747.405,71
Estoque de Mercadoria p/ Revenda		R\$ 37.587,35	R\$ 1.230.244,31
Estoque em Poder de Terceiros		R\$ 457.350,05	R\$ 517.161,40
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Conta Transitória do Ativo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
IMOBILIZADO		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
Terrenos		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
PASSIVO		R\$ 3.006.358,88	R\$ 2.544.383,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 618.235,74	R\$ 887.862,83
FORNECEDORES		R\$ 10.501,48	R\$ 261.249,86
FORNECEDORES		R\$ 10.501,48	R\$ 261.249,86
Fornecedores Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GFA- FOGAÇA & ASSOCIADOS S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.219,84
OPEL FERRAMENTAS E EPIS		R\$ 685,60	R\$ 144,20
OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		R\$ 325,00	R\$ 300,00
MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRAZAO HENRIQUES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 462,32	R\$ 1.730,89
SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 62.793,76
Solucoes em Aco Usiminas S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAILTON HECK EIRELI		R\$ 400,00	R\$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 1.524,45	R\$ 4.411,78
L.R.CRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETALHACO COMERCIO DE CHAPAS DE ACO LTDA - ME		R\$ 5.998,40	R\$ 0,00
FOGAÇA CONTABILIDADE LTDA		R\$ 975,71	R\$ 0,00
PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 185.157,05
OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 172,34
AJL COMERCIO ATACADISTA DE FERRANGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPOS GERAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA		R\$ 130,00	R\$ 0,00
ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G-PACK EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Malta Rio Industrial Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RH IND. COM. DE PAPELAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHOP DO EPI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BMT COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GENESIS FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 320,00
UNIPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES MUNIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEED/CEEP OLEGARIO MACEDO/ FUNDO ROTATIVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 54.719,25
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 54.719,25
Emprestimos de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 54.719,25
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 78.429,32	R\$ 35.024,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 78.429,32	R\$ 35.024,83
Icms a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 5.431,20
Simples Nacional a Pagar		R\$ 78.429,32	R\$ 29.593,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E IMPOSTOS		R\$ 71.954,89	R\$ 19.707,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 39.871,23	R\$ 12.752,95
Salários a Pagar		R\$ 10.781,98	R\$ 4.346,23
Férias a Pagar		R\$ 29.089,25	R\$ 8.406,72
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 31.951,60	R\$ 6.954,54
INSS a Pagar		R\$ 1.092,89	R\$ 4.147,15
FGTS a Pagar		R\$ 27.304,64	R\$ 2.134,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 1.195,00	R\$ 0,00
Grrf a Pagar		R\$ 32,05	R\$ 0,00
Fgts 13º a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fgts Férias a Pagar		R\$ 2.327,02	R\$ 672,47
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 132,06	R\$ 0,00
Irrf a Recolher - Folha Pgto		R\$ 132,06	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 457.350,05	R\$ 517.161,40
OUTRAS CONTAS		R\$ 457.350,05	R\$ 517.161,40
Estoque a Industrializar		R\$ 457.350,05	R\$ 517.161,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.388.123,14	R\$ 1.656.520,22
CAPITAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 1.626.073,87	R\$ 2.758.623,14
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 470.500,00
Adiantamento de Capital a Integralizar		R\$ 0,00	R\$ 470.500,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.626.073,87	R\$ 2.288.123,14
Reserva de Lucros		R\$ 1.626.073,87	R\$ 2.288.123,14
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 662.049,27	R\$ (1.202.102,92)
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 662.049,27	R\$ (1.202.102,92)
Resultado do Exercício		R\$ 2.451.896,55	R\$ 341.068,50
(-) (-) Lucro Distribuído		R\$ (1.782.000,00)	R\$ (1.645.300,00)
Ajustes de Exercícios Anteriores (+)		R\$ 0,00	R\$ 102.128,58
(-) Ajuste de Exercício Anterior (-)		R\$ (7.847,28)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 2.451.896,55	R\$ 341.068,50
RECEITAS		R\$ 3.701.345,95	R\$ 1.640.121,93
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.701.345,95	R\$ 1.640.121,93
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 4.088.163,62	R\$ 2.710.308,41
RECEITA COM VENDAS		R\$ 4.088.163,62	R\$ 2.710.308,41
Revenda de Mercadorias a Prazo		R\$ 4.088.163,62	R\$ 2.710.308,41
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS		R\$ (390.358,31)	R\$ (1.070.247,52)
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (486.096,32)
(-) (-) Devolucoes de Vendas		R\$ 0,00	R\$ (486.096,32)
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R\$ (390.358,31)	R\$ (584.151,20)
(-) (-) Icms S Vendas e Servicos		R\$ 0,00	R\$ (344.527,74)
(-) (-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		R\$ (390.358,31)	R\$ (239.623,46)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.540,64	R\$ 0,43
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.540,64	R\$ 0,43
Rendimentos de Aplicacao		R\$ 3.540,64	R\$ 0,43
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 60,61
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 60,61
Bonificacao		R\$ 0,00	R\$ 60,61
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.249.449,40)	R\$ (1.299.053,43)
(-) CUSTOS		R\$ (838.371,74)	R\$ (769.305,57)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (838.371,74)	R\$ (769.074,18)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (838.371,74)	R\$ (1.096.760,31)
Custos Mercadorias Estoque Inicial		R\$ (838.371,74)	R\$ 0,00
Custos Compras a Prazo		R\$ (56.357,46)	R\$ 0,00
Custos Estoque Final (-)		R\$ 56.343,26	R\$ 0,00
Devolucao de Compras (-)		R\$ 14,20	R\$ 0,00
(-) Custo da Mercadoria Vendida		R\$ 0,00	R\$ (1.096.760,31)
IMPOSTOS INCIDENTES S CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ 327.686,13
(-) Icms S Compras		R\$ 0,00	R\$ 327.686,13
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (231,39)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (231,39)
(-) ICMS Antecipado Dif Aliquota		R\$ 0,00	R\$ (231,39)
(-) DESPESAS		R\$ (411.077,66)	R\$ (529.747,86)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (410.991,56)	R\$ (417.047,08)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (325.525,43)	R\$ (318.302,49)
(-) Salarios		R\$ (228.045,02)	R\$ (248.991,56)
(-) Horas Extras		R\$ (23.823,49)	R\$ (7.269,89)
(-) Ferias		R\$ (34.859,73)	R\$ (27.901,66)
(-) 13.Salario		R\$ (24.925,77)	R\$ (23.075,50)
(-) Insalubridade		R\$ (8.825,99)	R\$ (9.589,37)
(-) D.S.R. S Variaveis		R\$ (5.045,43)	R\$ (1.474,51)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (28.945,00)	R\$ (31.979,41)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (375,86)
(-) FGTS		R\$ (26.702,30)	R\$ (22.488,33)
(-) Multa Rescisoria Fgts		R\$ (2.242,70)	R\$ (9.115,22)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (43.836,90)	R\$ (46.395,04)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (102,28)	R\$ (493,65)
(-) Energia Eletrica		R\$ (13.222,77)	R\$ (5.946,28)
(-) Material de Expediente		R\$ 0,00	R\$ (27,80)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (27.734,66)	R\$ (24.593,27)
(-) Fretes e Carretos		R\$ 0,00	R\$ (3.000,00)
(-) Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		R\$ 0,00	R\$ (360,00)
(-) Telefone		R\$ (2.777,19)	R\$ (1.153,67)
(-) Ferramentas e Utensilios		R\$ 0,00	R\$ (621,40)
(-) Epi s		R\$ 0,00	R\$ (2.005,59)
(-) Impostos e Taxas		R\$ 0,00	R\$ (8.132,77)
(-) Brindes e Bonificacoes		R\$ 0,00	R\$ (60,61)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (12.684,23)	R\$ (20.370,14)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ (12.684,23)	R\$ (20.370,14)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (86,10)	R\$ (112.700,78)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (36,60)	R\$ (112.691,78)
(-) Taxas Diversas		R\$ (36,60)	R\$ (112.691,78)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (49,50)	R\$ (9,00)
(-) Tarifas Bancarias		R\$ (49,50)	R\$ (9,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
NIRE	41207313524
CNPJ	15.318.347/0001-54
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	PONTA GROSSA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/03/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12339

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12339
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41207313524	CNPJ 15.318.347/0001-54	
NOME EMPRESARIAL D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	04625334926	ALESSANDRO FOGACA DE ALMEIDA:04625334926	2380473477996279350	15/04/2024 a 15/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	15318347000154	D S E INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA:15318347000154	10662365880918675410995324031529190243	11/08/2023 a 10/08/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	04625334926	ALESSANDRO FOGACA DE ALMEIDA:04625334926	2380473477996279350	15/04/2024 a 15/04/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.
DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/04/2024 às 18:18:19

F2.FA.71.B9.ED.16.82.2A
E2.31.49.02.ED.FB.2F.60

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

- Auditoria
- Consultoria
- Assessoria

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE RECEITA

Declaro para os devidos fins que a empresa D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o nº , 15.318.347/0001-54 apresentou receita auferida no período abaixo elencado.

Referente ao período 03/2024

Mês	Valor
03/2024	RS 370.664,74
02/2024	RS 266.374,79
01/2024	RS 291.198,41
12/2023	RS 277.358,38
11/2023	RS 71.397,17
10/2023	RS 67.940,02
09/2023	RS 149.548,23
08/2023	RS 148.045,62
07/2023	RS 271.547,95
06/2023	RS 251.826,17
05/2023	RS 122.772,07
04/2023	RS 95.503,30
Total	RS 2.384.176,85

Por ser verdade firmo o presente.

Ponta Grossa, 03 de Abril de 2024.



ROGÉRIO FOGAÇA DE ALMEIDA
Contabilista Resp. Tec. Contábil
CRC/PR 045.692/O-8
Tecnólogo em Gestão Financeira
CRA/PR: 03.01404
41 99262-6680 – 42 99144-4545



- AUDITORIA
- CONSULTORIA
- ASSESSORIA

D.S.E. Industria e Comercio de Moveis de Aço Ltda
CNPJ n.º 15.318.347/0001-54
Rua Tenente Lagos, s/n, bairro Cará-Cará, Ponta Grossa-PR
E-mail: dacomoveis@outlook.com

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos com base no Balanço do exercício social de 2023.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais (R\$)	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)$	AC - R\$ 2.162.583,05 RLP - R\$ 0,00 PC - R\$ 887.862,83 PNC - R\$ 0,00	2,44
Liquidez Corrente (LC) $LC = AC / PC$	AC - R\$ 2.162.583,05 PC - R\$ 887.862,83	2,44
Grau de Endividamento (GE) $GE = PC + PNC/AT$	PC - R\$ 887.862,83 PNC - R\$ 0,00 AT - R\$ 2.544.383,05	0,35
Solvência Geral (SG) $SG = (AT)/(PC+PNC)$	AT - R\$ 2.544.383,05 PC - R\$ 887.862,83 PNC - R\$ 0,00	2,87

Onde:

AC = Ativo Circulante;
RLP = Realizável a Longo Prazo;
AT = Ativo Total;

PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo Não Circulante;

DIEGO CIRILO
LACHMAN
GOMES:0439372291
4

Assinado de forma digital
por DIEGO CIRILO LACHMAN
GOMES:0439372291
Dados: 2024.04.19 10:41:21
-03'00'

ALESSANDRO
FOGACA DE
ALMEIDA:04625
334926

Assinado de forma digital
por ALESSANDRO
FOGACA DE
ALMEIDA:04625334926
Dados: 2024.04.19
10:30:13 -03'00'

D.S.E. Indústria e Comércio de Móveis de Aço Ltda
Diego Cirilo Lachman Gomes
Sócio Administrador
CPF: 043.937.229-14

Alessandro Fogaça de Almeida
Contador
CRC: PR-063879/O-5
CPF: 046.253.349-26

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
NIRE	41207313524
CNPJ	15.318.347/0001-54
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	PONTA GROSSA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/03/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10845

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10845
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.C9.7D.12.5E.DD.CD.59.61.7D.BE.D6.1E.A3.19.6A.FD.8E.46.20-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

**CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP**

(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)

**Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:

I - realização de pagamentos;

II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;

III - habilitação em processo licitatório.”

CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº **15.318.347/0001-54**, Nome Empresarial **D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA**. não se encontra inscrito no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.318.347/0001-54
Razão Social: DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AC
Endereço: RUA PROFESSOR CARDOSO FONTES 599 / RONDA / PONTA GROSSA / PR / 84050-550

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: 01/10/2024 a 30/10/2024

Certificação Número: 2024100119231959457827

Informação obtida em 11/10/2024 15:21:31

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

ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE PONTA GROSSA

OFICIO DISTRIBUIDOR
Rua Leopoldo Guimarães da Cunha, 590 - Oficinas
PONTA GROSSA/PR - 84035310

TITULAR
ROSANA WAGNER
JURAMENTADOS
MUALMERI JANOSKI
NATHALIA LAIS WAGNER EMILIO

Certidão Negativa
Para Fins Gerais

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

DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA

Documento..... CNPJ 15.318.347/0001-54

Sede..... Rua TENENTE LAGOS, S/N(Q33 L 33), CARA-CARA, PONTA GROSSA/PR, CEP 84043754

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

PONTA GROSSA/PR, 07 de Outubro de 2024

ROSANA
WAGNER:63910
969968

Assinado de forma digital por ROSANA
WAGNER:63910969968
Dados: 2024.10.08
13:53:58 -03'00'



Certificação

Página 0001/0001

Documento assinado digitalmente ICP- BRASIL ,conf. MP Nº 2.200-2/2001, LEI Nº14.063/20
A Verificação da assinatura: <https://validar.itl.gov.br/> - Este documento não deve ser impresso.

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 11/09/2024, às 08h56, IMPEDIMENTOS DE REPASSE relacionados ao CNPJ 15.318.347/0001-54 informado, nos termos do artigo 103 da Lei Complementar nº 709, de 1993.



Este documento foi certificado digitalmente em 11/09/2024, às 08h56.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **97bf3777-c6fd-4162-8a88-ea4b48bbbe9f**
ou acesse utilizando o **QR Code**



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: D. S. E. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA NIRE : 41207313524 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2423042761		
NIRE (Sede) 41207313524	CNPJ 15.318.347/0001-54	Data de Ato Constitutivo 30/03/2012	Início de Atividade 01/03/2012		
Endereço Completo Rua TENENTE LAGOS, Nº S/N, QUADRA33 LOTE 33A, CARA-CARA - Ponta Grossa/PR - CEP 84043-754					
Objeto Social FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL PARA USO DOMESTICO E PESSOAL - 2593-4/00.					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	CPF/CNPJ 043.937.229-14	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	CPF 043.937.229-14	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 24/11/2021	Número 20217798420	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/10/2024, às 15:24:54 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **A9HCJDGZ**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 034592397-47

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **15.318.347/0001-54**
Nome: **D. S. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA**

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

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

Válida até 08/01/2025 - Fornecimento Gratuito

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CADASTRO ÚNICO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão Negativa de Débitos

Certidão N°: 110988 / 2024

Código de Autenticidade: AC484892054433842EF9D18249471DA3

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

CGCM: 219149

CNPJ/CPF: 15.318.347/0001-54

Nome: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - ME

Endereço: RUA TENENTE LAGOS, S/N

Bairro: CARA-CARA

Complemento: Q 33 LOTE 33A

Município: PONTA GROSSA / PR

CEP: 84043754

IDENTIFICAÇÃO REQUERENTE

Nome: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - ME

Finalidade: LICITAÇÃO

PROTOCOLO: /

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CADASTRO ÚNICO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certificamos, a requerimento da parte interessada, que para o contribuinte global acima identificado, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** em aberto referente aos cadastros imobiliários e mobiliários.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

PONTA GROSSA, 10 de setembro de 2024

ATENÇÃO: ESTA CERTIDÃO FOI EMITIDA VIA INTERNET.

Para verificar a AUTENTICIDADE deste documento acesse www.tributos.pontagrossa.pr.gov.br e utilize a opção AUTENTICAR DOCUMENTOS. Utilize o código de autenticidade informado acima. (diferencia letras maiúsculas e minúsculas).

ESTE DOCUMENTO TEM A VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA EMISSÃO.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.318.347/0001-54
Certidão nº: 62152363/2024
Expedição: 10/09/2024, às 13:45:10
Validade: 09/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.318.347/0001-54**, **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.



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: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA
CNPJ: 15.318.347/0001-54

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 13:28:28 do dia 10/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/03/2025.

Código de controle da certidão: **03A4.1121.CB54.330E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **DSE IND E COM DE MOV DE ACO LTDA**

CNPJ base: **15.318.347/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **12 dias do mês de AGOSTO do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 10/10/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão n°: **29989532**
Autenticação: **40295590**





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA**

CPF/CNPJ: **15.318.347/0001-54**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:51:59 do dia 11/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: W9Z3110924085159

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

**CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP**

(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)

**Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:

I - realização de pagamentos;

II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;

III - habilitação em processo licitatório.”

CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº **15.318.347/0001-54**, Nome Empresarial **D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA**. **não se encontra inscrito** no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
28/10/2024 - 09 45 18

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	90591419-77	Inscrição CNPJ 15.318.347/0001-54
Nome Empresarial	D. S. E. Industria e Comercio de Moveis de Aco Ltda	
Endereço	Rua Tenente Lagos, Sn. Quadra33 Lte 33a. Cara-Cara 84043-754 - Ponta Grossa - PR	
Telefone	(42)3223-0386	
E-mail	COMERCIALDEACOMOVEIS2@HOTMAIL.COM	
Atividade Econômica Principal	2593-4/00 - Fabricacao de Artigos de Metal para Uso Domestico e Pessoal	
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local	
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)	
Início das Atividades	04/2012	
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 01/2024	
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 04/2012	
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 01/2024	
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
 DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES

1ª HABILITAÇÃO
 18/12/2001

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
 21/10/1983 CURITIBA/PR

4a DATA EMISSÃO
 05/08/2022

4b VALIDADE
 05/08/2032

ACC
 D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
 7217433-0 SESP PR

4d CPF
 043.937.229-14

5 Nº REGISTRO
 02128073696

9 CAT. HAB
 B

NACIONALIDADE
 BRASILEIRO

FILIAÇÃO
 FRANCISCO CIRILO CANHA GOMES
 ALZIRA BERNADETE GOMES



Diego C. Lachman

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2437118247

	9	10	11	12	9	10	11	12
ACC					D			
A					D1			
A1					BE			
B			05/08/2032		CE			
B1					C1E			
C					DE			
C1					D1E			

12 OBSERVAÇÕES

Adriano Marcos Furtado
 ADRIANO MARCOS FURTADO
 DIRETOR GERAL - PR

ASSINATURA DO EMISSOR

52655441880
 PR922029992

LOCAL
 CURITIBA, PR

PROIBIDO PLASTIFICAR

2437118247

PARANÁ

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.318.347/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/03/2012	
NOME EMPRESARIAL D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) D' ACO MOVEIS		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 25.93-4-00 - Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R TENENTE LAGOS	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA33 LOTE 33A	
CEP 84.043-754	BAIRRO/DISTRITO CARA-CARA	MUNICÍPIO PONTA GROSSA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (42) 3025-1277		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/03/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/10/2024** às **15:55:05** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **15.318.347/0001-54**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 30/03/2012**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 18.147.270-7, concede LAS - Licença Ambiental Simplificada nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR					
CPF/CNPJ 15.318.347/0001-54	Nome/Razão Social D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA.				
RG/Inscrição Estadual 9059141977	Logradouro e Número Rua Professor Cardoso Fontes, 599				
Bairro Ronda	Município / UF Ponta Grossa/PR	CEP 84.050-550			
2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO					
Atividade Ind. metalúrgica	Porte Pequeno				
Atividade Específica Fabricação de móveis com predominância de metal sem linha de galvanoplastia					
Detalhes da Atividade ---					
Coordenadas UTM (E-N) 591887.6 - 7214830.0	Logradouro e Número Rua 09 distante 120 metros do final da AV Jose carlos gomes, S/N				
Bacia Hidrográfica Tibagi	Bairro Distrito Industrial	Município / UF Ponta Grossa/PR	CEP 84.000-000		
* Foi identificado que o licenciamento deve ser transferido para o Órgão Municipal, porém deverá cumprir a quantidade mínima de 1 renovação no Órgão Estadual.					
3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO					
3.1 MATÉRIA-PRIMA					
Descrição	Quant./Dia				
chapa de aço	307.50 kg				
tinta a pó	17.22 kg				
3.2 PRODUTO ELABORADO					
Descrição	Quant./Dia				
armário de aço	0.18 unid				
estante de aço	3.00 unid				
roupeiro de aço	0.47 unid				
3.3 ÁGUA UTILIZADA					
Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)	
Rede Pública	Humano	0,08	--	---	
3.4 EFLUENTES LÍQUIDOS					
Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Efluente de esgoto sanitário	Fossa	Infiltração em Solo	0,04	--	---
3.5 RESÍDUOS SÓLIDOS					
Código e Descrição	Quant./Dia	Destino Final			
120101 - Aparas e limalhas de metais ferrosos	30,75 kg	Reciclagem externa			

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

- 4. CONDICIONANTES**
1. Não será permitido qualquer tipo de ocupação, construção e/ou obra em área de preservação permanente.
 2. Os critérios adotados para emissão da presente licença poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.
 3. A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.
 4. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos reguladores.
 5. Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.
 6. As ampliações ou alterações nos processos de produção ou volumes produzidos, ora licenciados, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 107, 09 de Setembro de 2020, ensejarão novos licenciamentos.
 7. Para utilização agrícola dos resíduos gerados na atividade, deverá ser solicitada Autorização Ambiental específica, conforme estabelecido na Portaria IAP N.º 212/2019.
 8. No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de diluição antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade.
 9. A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.
 10. Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 15 da Resolução SEMA nº016/14.
 11. A presente Licença Ambiental Simplificada, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolução CONAMA N.º 237/97 poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, bem como na superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, sendo assim deverão ser apresentados os documentos e atendidos os condicionantes acima estabelecidos, caso contrário, a presente Licença de Operação será cancelada.
 12. A presente Licença Ambiental Simplificada foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 12, § 1º da Resolução N.º 237/97 - CONAMA, e 3º, Inciso IV da Resolução N.º 107/2020 - CEMA, 09 de Setembro de 2020, e aprova a localização e a concepção do empreendimento e, autoriza sua instalação e operação devendo ser observados rigorosamente, durante sua operação, seus condicionantes.
 13. Outros resíduos líquidos, eventualmente gerados, em outras operações e atividades diversas levadas a efeito, de forma permanente ou sazonalmente no local, deverão ser objeto de procedimentos idênticos aos conferidos aos resíduos sólidos, devendo atender a Portaria IAP 212/2019 ou a que venha substituí-la.
 14. Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde a referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Serviço Distrital de Piriquitos

Bel. LEONIDAS MERCER CARNEIRO

OFICIAL

Rua General Cândido Rondon, nº 505 - Nova Rússia - FONE/FAX: (42)3227-5660
CEP 84070-020 - PONTA GROSSA - PARANÁ

Livro 0160-P Folha 040

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: D. S. E. **INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - ME** a favor de: **HEDER BORGES DE OLIVEIRA** na forma abaixo:

S/A/I/B/A/M, os que este público instrumento de Procuração bastante virem que ao primeiro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (01/02/2019), no Distrito de Piriquitos, Município e Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, em Cartório, perante mim Leônidas Mercer Carneiro, Notário Público, compareceu como **outorgante: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 15.318.347/0001-54 e NIRE 41 2 0731352-4, com sede nesta cidade de Ponta Grossa/PR, na Rua Tenente Lagos s/nº quadra 33 lote 33 A, Bairro Cará – Cará, neste ato representada por: **DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG. nº 7217433-0-SESP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº 043.937.229-14, residente e domiciliado nesta cidade de Ponta Grossa/PR na Rua Nunes Machado nº 48, Casa, Colonia Dona Luiza; Conforme Contrato Social Consolidado, Registrado na Junta Comercial do Paraná aos 03/09/2018 sob nº 20126246840, arquivado nesta Serventia em arquivo Próprio nº 48 às folhas 310/314; Reconhecida como a própria conforme documentos apresentados, do que dou fé, e por ele representante da empresa me foi dito que, por este Público instrumento nomeia e constitui seu bastante **procurador: HEDER BORGES DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, maior e capaz, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 429827040-SESP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº 338.812.118-45, residente e domiciliado nesta cidade de Ponta Grossa/PR na Rua Xavier de Souza nº 676, Bairro de Uvaranas; Ao qual confere amplos poderes para representar a empresa outorgante, podendo para tanto dito procurador tomarem quaisquer decisões durante as fases da Licitação, inclusive apresentar proposta de preços nas etapas de lance, desistir expressamente da intenção de impor recurso administrativo ao da cessão, interpor recurso administrativo, assinar Ata da Sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa outorgante, inclusive assinar Contratos de Fornecimentos ou qualquer outro documentos que faça parte do Processo Licitatório (declarações, proposta de preços, etc). Lavrada sob minuta. As partes declaram que ficam responsáveis pelas declarações aqui prestadas, isentando esta Serventia de quaisquer responsabilidades. O procurador fica sujeito a prestação de contas. **Eventuais correções somente serão levadas a efeito mediante a outorga de novo instrumento. PODENDO SER SUBSTABELECIDA.** E de como assim disse do que dou fé e me pediu lavrei este público instrumento que depois de lido e achado conforme, aceita e assina dispensando expressamente a presença e assinatura de testemunhas instrumentárias, conforme determina o Código de Normas da Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná. Eu BEL. LEONIDAS MERCER CARNEIRO **NOTARIO** que a subscrevo. Eu SONIA MARIA CAVALLI ESCREVENTE JURAMENTADA que a digitei. Protocolo Geral 00306/2019 ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (01/02/2019). Custas 384,62VRC (R\$ 74,23) (selo: 0,80) (FADEP R\$ 3,71). (a.)DIEGO



LEONIDAS MERCER CARNEIRO
"Tabelião e Oficial do Registro Civil"
Distrito de Piriquitos - Sede em Nova Rússia
Rua Gen. Cândido Rondon, 505 - Fone: 3227-5660
PONTA GROSSA - PARANÁ

CIRILO LACHMAN GOMES. Trasladata em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé.

Em Testº _____

da Verdade

SONIA MARIA CAVALLI
ESCREVENTE JURAMENTADA

Juliane Patricia Kobner Vitorino
Escrevente Juramentada

FUNARPEN – SELO DIGITAL Nº C9MFT . pjmqV . hjJNc
Controle: 6LJAM . cft4n
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>



LEONIDAS MERGER CARNEIRO
"Tabelião e Oficial do Registro Civil"
Distrito de Piniquitos - Sede em Nova Rússia
Rua Gen. Cândido Rondon, 505 - Fone: 3227-8860
PONTA GROSSA - PARANÁ



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 15.318.347/0001-54
Razão Social: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA

Atividade Econômica Principal:

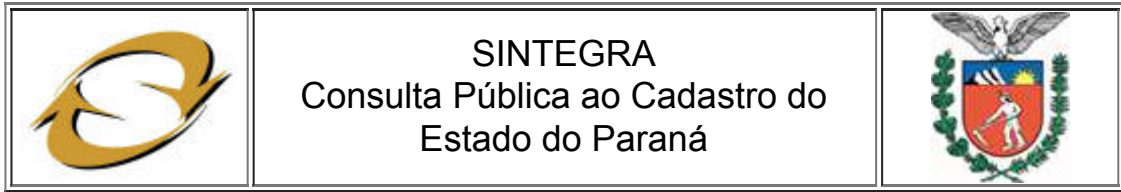
2593-4/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE METAL PARA USO DOMÉSTICO E PESSOAL

Endereço:

RUA TENENTE LAGOS, S/N - QUADRA33 LOTE 33A - CARA-CARA - 84.043-754 - Ponta Grossa / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

**IDENTIFICAÇÃO**

Cadastro atualizado até
a data da consulta  Data/Hora Host
CELEPAR
07/10/2024 - 13:18:04

CNPJ:	15.318.347/0001-54	Inscrição Estadual:	90591419-77
Nome Empresarial:	D. S. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA TENENTE LAGOS		
Número:	SN	Complemento:	QUADRA33 LTE 33A
Bairro:	CARA-CARA		
Município:	PONTA GROSSA	UF:	PR
CEP:	84.043-754	Telefone:	(42)3223-0386
E-mail:	COMERCIALDEACOMOVEIS2@HOTMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	2593400 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL PARA USO DOMESTICO E PESSOAL
Início das Atividades:	04/2012
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 04/2012
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 04/2012
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.006.358,88	R\$ 2.544.383,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.624.558,88	R\$ 2.162.583,05
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.266.487,51	R\$ 205.751,13
CAIXA		R\$ 22.364,08	R\$ 25.429,47
Caixa		R\$ 22.364,08	R\$ 25.429,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 386,15
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 386,15
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 1.191.460,51	R\$ 179.935,51
Banco do Brasil		R\$ 1.191.460,51	R\$ 179.935,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ 52.662,92	R\$ 0,00
Banco do Brasil		R\$ 52.662,92	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 862.978,91	R\$ 205.104,67
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 862.978,91	R\$ 205.104,67
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		R\$ 0,00	R\$ 2.994,00
Fundacao de Assistencia Social de Ponta Grossa		R\$ 11.376,00	R\$ 0,00
13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALTO PARANA PREFEITURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 785,81
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE		R\$ 1.462,72	R\$ 0,00
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A - INB		R\$ 0,00	R\$ 28.167,50
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		R\$ 25.230,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		R\$ 2.939,97	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KLABIN S.A.		R\$ 4.523,80	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARAUCARIA		R\$ 3.230,92	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.660,00
MUNICIPIO DE COLOMBO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TERRA ROXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		R\$ 11.739,28	R\$ 0,00
SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS		R\$ 16.678,88	R\$ 0,00
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO - DETRAN - SP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNIC DE SAUDE DO VALE DO IGUACU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital da Brigada Militar de Santa Maria		R\$ 72.970,10	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA		R\$ 128.100,00	R\$ 0,00
COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL EM SANTA CATA		R\$ 0,00	R\$ 1.184,00
PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		R\$ 17.170,00	R\$ 0,00
5. BATALHAO DE SUPRIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		R\$ 12.506,00	R\$ 0,00
Municipio de Pato Branco		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		R\$ 14.182,00	R\$ 0,00
Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		R\$ 53.463,93	R\$ 0,00
Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		R\$ 37.200,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ 295.673,31	R\$ 26.735,31
MUNICIPIO DE MARILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		R\$ 14.175,00	R\$ 1.111,00
DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LIMEIRA		R\$ 7.700,00	R\$ 0,00
PENITENCIARIA FEMININA SANT ANA		R\$ 10.206,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		R\$ 10.824,00	R\$ 0,00
PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIRAJUI		R\$ 9.184,00	R\$ 0,00
Município de Serranópolis do Iguacu		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX		R\$ 18.720,00	R\$ 0,00
PENIT.FEMININA DE RIBEIRAO PRETO		R\$ 9.709,00	R\$ 0,00
CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS		R\$ 5.548,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		R\$ 35.370,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		R\$ 8.096,00	R\$ 0,00
CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundacao da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura da Estancia Turistica de Salto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIEN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Frutal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESI/SC - Sao Bento do Sul		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIRAQUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Distrito Sanitario Especial Indigena - Litoral Sul		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura de Piracicaba		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO CAJURU ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 REGIAO DE POLICIA MILITAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELEG.SECC.POLICIA DE AVARE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPUS DE MACAE DA UFRJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMSP - SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Centro de Detencao provisoria de Maua		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Centro Cultural Teatro Guaira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura da Estancia de Atibaia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Instituto Federal do Parana - Campus Londrina		R\$ 0,00	R\$ 889,13
FUNDACAO LEAO XIII		R\$ 0,00	R\$ 141.577,92
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANT ADIANTAMENTOS		R\$ 155,06	R\$ 4.321,54
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 155,06	R\$ 4.321,54
Adiantamentos de Salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 155,06	R\$ 4.321,54
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos a Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Icms a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 494.937,40	R\$ 1.747.405,71
ESTOQUES		R\$ 494.937,40	R\$ 1.747.405,71
Estoque de Mercadoria p/ Revenda		R\$ 37.587,35	R\$ 1.230.244,31
Estoque em Poder de Terceiros		R\$ 457.350,05	R\$ 517.161,40
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Conta Transitória do Ativo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
IMOBILIZADO		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
Terrenos		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
PASSIVO		R\$ 3.006.358,88	R\$ 2.544.383,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 618.235,74	R\$ 887.862,83
FORNECEDORES		R\$ 10.501,48	R\$ 261.249,86
FORNECEDORES		R\$ 10.501,48	R\$ 261.249,86
Fornecedores Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GFA- FOGAÇA & ASSOCIADOS S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.219,84
OPEL FERRAMENTAS E EPIS		R\$ 685,60	R\$ 144,20
OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		R\$ 325,00	R\$ 300,00
MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRAZAO HENRIQUES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 462,32	R\$ 1.730,89
SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 62.793,76
Solucoes em Aco Usiminas S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAILTON HECK EIRELI		R\$ 400,00	R\$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 1.524,45	R\$ 4.411,78
L.R.CRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETALHACO COMERCIO DE CHAPAS DE ACO LTDA - ME		R\$ 5.998,40	R\$ 0,00
FOGAÇA CONTABILIDADE LTDA		R\$ 975,71	R\$ 0,00
PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 185.157,05
OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 172,34
AJL COMERCIO ATACADISTA DE FERRANGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPOS GERAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA		R\$ 130,00	R\$ 0,00
ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G-PACK EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Malta Rio Industrial Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RH IND. COM. DE PAPELAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHOP DO EPI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BMT COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GENESIS FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 320,00
UNIPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES MUNIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEED/CEEP OLEGARIO MACEDO/ FUNDO ROTATIVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 54.719,25
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 54.719,25
Emprestimos de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 54.719,25
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 78.429,32	R\$ 35.024,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 78.429,32	R\$ 35.024,83
Icms a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 5.431,20
Simple Nacional a Pagar		R\$ 78.429,32	R\$ 29.593,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E IMPOSTOS		R\$ 71.954,89	R\$ 19.707,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 39.871,23	R\$ 12.752,95
Salários a Pagar		R\$ 10.781,98	R\$ 4.346,23
Férias a Pagar		R\$ 29.089,25	R\$ 8.406,72
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 31.951,60	R\$ 6.954,54
INSS a Pagar		R\$ 1.092,89	R\$ 4.147,15
FGTS a Pagar		R\$ 27.304,64	R\$ 2.134,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 1.195,00	R\$ 0,00
Grrf a Pagar		R\$ 32,05	R\$ 0,00
Fgts 13º a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fgts Férias a Pagar		R\$ 2.327,02	R\$ 672,47
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 132,06	R\$ 0,00
Irrf a Recolher - Folha Pgto		R\$ 132,06	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 457.350,05	R\$ 517.161,40
OUTRAS CONTAS		R\$ 457.350,05	R\$ 517.161,40
Estoque a Industrializar		R\$ 457.350,05	R\$ 517.161,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.388.123,14	R\$ 1.656.520,22
CAPITAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 1.626.073,87	R\$ 2.758.623,14
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 470.500,00
Adiantamento de Capital a Integralizar		R\$ 0,00	R\$ 470.500,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.626.073,87	R\$ 2.288.123,14
Reserva de Lucros		R\$ 1.626.073,87	R\$ 2.288.123,14
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 662.049,27	R\$ (1.202.102,92)
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 662.049,27	R\$ (1.202.102,92)
Resultado do Exercício		R\$ 2.451.896,55	R\$ 341.068,50
(-) (-) Lucro Distribuído		R\$ (1.782.000,00)	R\$ (1.645.300,00)
Ajustes de Exercícios Anteriores (+)		R\$ 0,00	R\$ 102.128,58
(-) Ajuste de Exercício Anterior (-)		R\$ (7.847,28)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 2.451.896,55	R\$ 341.068,50
RECEITAS		R\$ 3.701.345,95	R\$ 1.640.121,93
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.701.345,95	R\$ 1.640.121,93
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 4.088.163,62	R\$ 2.710.308,41
RECEITA COM VENDAS		R\$ 4.088.163,62	R\$ 2.710.308,41
Revenda de Mercadorias a Prazo		R\$ 4.088.163,62	R\$ 2.710.308,41
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS		R\$ (390.358,31)	R\$ (1.070.247,52)
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (486.096,32)
(-) (-) Devolucoes de Vendas		R\$ 0,00	R\$ (486.096,32)
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R\$ (390.358,31)	R\$ (584.151,20)
(-) (-) Icms S Vendas e Servicos		R\$ 0,00	R\$ (344.527,74)
(-) (-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		R\$ (390.358,31)	R\$ (239.623,46)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.540,64	R\$ 0,43
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.540,64	R\$ 0,43
Rendimentos de Aplicacao		R\$ 3.540,64	R\$ 0,43
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 60,61
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 60,61
Bonificacao		R\$ 0,00	R\$ 60,61
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.249.449,40)	R\$ (1.299.053,43)
(-) CUSTOS		R\$ (838.371,74)	R\$ (769.305,57)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (838.371,74)	R\$ (769.074,18)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (838.371,74)	R\$ (1.096.760,31)
Custos Mercadorias Estoque Inicial		R\$ (838.371,74)	R\$ 0,00
Custos Compras a Prazo		R\$ (56.357,46)	R\$ 0,00
Custos Estoque Final (-)		R\$ 56.343,26	R\$ 0,00
Devolucao de Compras (-)		R\$ 14,20	R\$ 0,00
(-) Custo da Mercadoria Vendida		R\$ 0,00	R\$ (1.096.760,31)
IMPOSTOS INCIDENTES S CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ 327.686,13
(-) Icms S Compras		R\$ 0,00	R\$ 327.686,13
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (231,39)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (231,39)
(-) ICMS Antecipado Dif Aliquota		R\$ 0,00	R\$ (231,39)
(-) DESPESAS		R\$ (411.077,66)	R\$ (529.747,86)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (410.991,56)	R\$ (417.047,08)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (325.525,43)	R\$ (318.302,49)
(-) Salarios		R\$ (228.045,02)	R\$ (248.991,56)
(-) Horas Extras		R\$ (23.823,49)	R\$ (7.269,89)
(-) Ferias		R\$ (34.859,73)	R\$ (27.901,66)
(-) 13.Salario		R\$ (24.925,77)	R\$ (23.075,50)
(-) Insalubridade		R\$ (8.825,99)	R\$ (9.589,37)
(-) D.S.R. S Variaveis		R\$ (5.045,43)	R\$ (1.474,51)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (28.945,00)	R\$ (31.979,41)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (375,86)
(-) FGTS		R\$ (26.702,30)	R\$ (22.488,33)
(-) Multa Rescisoria Fgts		R\$ (2.242,70)	R\$ (9.115,22)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (43.836,90)	R\$ (46.395,04)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (102,28)	R\$ (493,65)
(-) Energia Eletrica		R\$ (13.222,77)	R\$ (5.946,28)
(-) Material de Expediente		R\$ 0,00	R\$ (27,80)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (27.734,66)	R\$ (24.593,27)
(-) Fretes e Carretos		R\$ 0,00	R\$ (3.000,00)
(-) Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		R\$ 0,00	R\$ (360,00)
(-) Telefone		R\$ (2.777,19)	R\$ (1.153,67)
(-) Ferramentas e Utensilios		R\$ 0,00	R\$ (621,40)
(-) Epi s		R\$ 0,00	R\$ (2.005,59)
(-) Impostos e Taxas		R\$ 0,00	R\$ (8.132,77)
(-) Brindes e Bonificacoes		R\$ 0,00	R\$ (60,61)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (12.684,23)	R\$ (20.370,14)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ (12.684,23)	R\$ (20.370,14)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (86,10)	R\$ (112.700,78)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (36,60)	R\$ (112.691,78)
(-) Taxas Diversas		R\$ (36,60)	R\$ (112.691,78)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (49,50)	R\$ (9,00)
(-) Tarifas Bancarias		R\$ (49,50)	R\$ (9,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

- Auditoria
- Consultoria
- Assessoria

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE RECEITA

Declaro para os devidos fins que a empresa D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o nº , 15.318.347/0001-54 apresentou receita auferida no período abaixo elencado.

Referente ao período 03/2024

Mês	Valor
03/2024	RS 370.664,74
02/2024	RS 266.374,79
01/2024	RS 291.198,41
12/2023	RS 277.358,38
11/2023	RS 71.397,17
10/2023	RS 67.940,02
09/2023	RS 149.548,23
08/2023	RS 148.045,62
07/2023	RS 271.547,95
06/2023	RS 251.826,17
05/2023	RS 122.772,07
04/2023	RS 95.503,30
Total	RS 2.384.176,85

Por ser verdade firmo o presente.

Ponta Grossa, 03 de Abril de 2024.



ROGÉRIO FOGAÇA DE ALMEIDA
Contabilista Resp. Tec. Contábil
CRC/PR 045.692/O-8
Tecnólogo em Gestão Financeira
CRA/PR: 03.01404
41 99262-6680 – 42 99144-4545



- AUDITORIA
- CONSULTORIA
- ASSESSORIA

D.S.E. Industria e Comercio de Moveis de Aço Ltda
CNPJ n.º 15.318.347/0001-54
Rua Tenente Lagos, s/n, bairro Cará-Cará, Ponta Grossa-PR
E-mail: dacomoveis@outlook.com

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos com base no Balanço do exercício social de 2023. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais (R\$)	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)$	AC - R\$ 2.162.583,05 RLP - R\$ 0,00 PC - R\$ 887.862,83 PNC - R\$ 0,00	2,44
Liquidez Corrente (LC) $LC = AC / PC$	AC - R\$ 2.162.583,05 PC - R\$ 887.862,83	2,44
Grau de Endividamento (GE) $GE = PC + PNC / AT$	PC - R\$ 887.862,83 PNC - R\$ 0,00 AT - R\$ 2.544.383,05	0,35
Solvência Geral (SG) $SG = (AT) / (PC + PNC)$	AT - R\$ 2.544.383,05 PC - R\$ 887.862,83 PNC - R\$ 0,00	2,87

Onde:

AC = Ativo Circulante;
RLP = Realizável a Longo Prazo;
AT = Ativo Total;

PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo Não Circulante;

DIEGO CIRILO
LACHMAN
GOMES:0439372291
4

Assinado de forma digital
por DIEGO CIRILO LACHMAN
GOMES:0439372291
Dados: 2024.04.19 10:41:21
-03'00'

ALESSANDRO
FOGACA DE
ALMEIDA:04625
334926

Assinado de forma digital
por ALESSANDRO
FOGACA DE
ALMEIDA:04625334926
Dados: 2024.04.19
10:30:13 -03'00'

D.S.E. Indústria e Comércio de Móveis de Aço Ltda
Diego Cirilo Lachman Gomes
Sócio Administrador
CPF: 043.937.229-14

Alessandro Fogaça de Almeida
Contador
CRC: PR-063879/O-5
CPF: 046.253.349-26

LIVRO DIÁRIO



Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	2.01.01.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF COMPRAS CFE NF 9821 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16379	R\$ 1.186,50	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 9821 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16379	R\$ 1.186,50	D
01/01/2023	2.01.01.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF COMPRAS CFE NF 49680 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16380	R\$ 1.034,00	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 49680 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16380	R\$ 1.034,00	D
01/01/2023	2.01.01.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF COMPRAS CFE NF 61392 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16381	R\$ 126,21	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 61392 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16381	R\$ 126,21	D
01/01/2023	2.01.01.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF COMPRAS CFE NF 37369 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	16384	R\$ 300,00	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 37369 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	16384	R\$ 300,00	D
01/01/2023	2.01.01.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF COMPRAS CFE NF 9403 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16395	R\$ 2.044,39	C
01/01/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 9403 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16395	R\$ 2.044,39	D
01/01/2023	2.01.01.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF COMPRAS CFE NF 9562 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16396	R\$ 1.334,56	C
01/01/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 9562 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16396	R\$ 1.334,56	D
01/01/2023	2.01.01.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF COMPRAS CFE NF 49664 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16397	R\$ 753,90	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 49664 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16397	R\$ 753,90	D
01/01/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 142357 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20444	R\$ 76.167,53	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 142357 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20444	R\$ 76.167,53	D
01/01/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 141969 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20445	R\$ 29.995,89	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 141969 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20445	R\$ 29.995,89	D
01/01/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 142150 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20446	R\$ 28.397,07	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 142150 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20446	R\$ 28.397,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 10057 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20447	R\$ 1.107,40	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 10057 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20447	R\$ 1.107,40	D
01/01/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 50347 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20448	R\$ 570,00	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 50347 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20448	R\$ 570,00	D
01/01/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 50348 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20449	R\$ 88,40	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 50348 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20449	R\$ 88,40	D
01/01/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 62241 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20450	R\$ 51.018,80	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 62241 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20450	R\$ 51.018,80	D
01/01/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 62242 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20451	R\$ 29.556,35	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 62242 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20451	R\$ 29.556,35	D
01/01/2023	2.01.01.01.006467	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 140700 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20452	R\$ 14.283,74	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 140700 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20452	R\$ 14.283,74	D
01/01/2023	2.01.01.01.025052	L.R.CRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 6545 LRCRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA	20453	R\$ 16.065,80	C
01/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 6545 LRCRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA	20453	R\$ 16.065,80	D
02/01/2023	2.03.02.02.0001	Reserva de Lucros		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR ALOCACAO CONTABIL	18548	R\$ 2.451.896,55	C
02/01/2023	2.03.05.01.0001	Resultado do Exercício		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR ALOCACAO CONTABIL	18548	R\$ 2.451.896,55	D
02/01/2023	2.03.05.01.0004	(-) Lucro Distribuido		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR ALOCACAO CONTABIL	18549	R\$ 1.782.000,00	C
02/01/2023	2.03.02.02.0001	Reserva de Lucros		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR ALOCACAO CONTABIL	18549	R\$ 1.782.000,00	D
02/01/2023	2.03.05.01.0006	Ajuste de Exercício Anterior (-)		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR ALOCACAO CONTABIL	18550	R\$ 7.847,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	2.03.02.02.0001	Reserva de Lucros		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR ALOCACAO CONTABIL	18550	R\$ 7.847,28	D
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	18603	R\$ 0,01	C
02/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	18603	R\$ 0,01	D
02/01/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19127	R\$ 722,07	C
02/01/2023	2.03.05.01.0005	Ajustes de Exercicios Anteriores (+)		VLR REF AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19127	R\$ 722,07	D
02/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19136	R\$ 5.700,00	C
02/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19136	R\$ 5.700,00	D
02/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19137	R\$ 1.749,60	C
02/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19137	R\$ 1.749,60	D
02/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19138	R\$ 65,25	C
02/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19138	R\$ 65,25	D
02/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19139	R\$ 193,75	C
02/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19139	R\$ 193,75	D
02/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	19140	R\$ 69,54	C
02/01/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	19140	R\$ 69,54	D
02/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19141	R\$ 250,00	C
02/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19141	R\$ 250,00	D
02/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19142	R\$ 3.050,00	C
02/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19142	R\$ 3.050,00	D
02/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19143	R\$ 321,87	C
02/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19143	R\$ 321,87	D
02/01/2023	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR IRRF	20001	R\$ 159,64	C
02/01/2023	2.03.05.01.0005	Ajustes de Exercicios Anteriores (+)		VLR REF AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR IRRF	20001	R\$ 159,64	D
02/01/2023	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	20018	R\$ 12.436,10	C
02/01/2023	2.03.05.01.0005	Ajustes de Exercicios Anteriores (+)		VLR REF AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	20018	R\$ 12.436,10	D
02/01/2023	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	20414	R\$ 52.662,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NESTA DATA APL BANCO DO BRASIL			
02/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO NESTA DATA APL BANCO DO BRASIL	20414	R\$ 52.662,92	D
02/01/2023	2.03.05.01.0005	Ajustes de Exercícios Anteriores (+)		VLR REF Ajuste de Exercício Anterior	20424	R\$ 24.425,26	C
02/01/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF Ajuste de Exercício Anterior	20424	R\$ 24.425,26	D
02/01/2023	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	20426	R\$ 13.064,00	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	20426	R\$ 13.064,00	D
02/01/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 62588 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20433	R\$ 155.602,79	C
02/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 62588 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20433	R\$ 155.602,79	D
02/01/2023	2.03.05.01.0005	Ajustes de Exercícios Anteriores (+)		VLR REF Ajustes de Exercícios Anteriores	20804	R\$ 91.021,13	C
02/01/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF Ajustes de Exercícios Anteriores	20804	R\$ 91.021,13	D
02/01/2023	1.01.02.01.6294218	Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	20808	R\$ 37.200,00	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	20808	R\$ 37.200,00	D
02/01/2023	1.01.02.01.008877	Fundacao de Assistencia Social de Ponta Grossa		Fundacao de Assistencia Social de Ponta Grossa	20809	R\$ 11.376,00	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		Fundacao de Assistencia Social de Ponta Grossa	20809	R\$ 11.376,00	D
02/01/2023	1.01.02.01.183345	Hospital da Brigada Militar de Santa Maria		Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	20810	R\$ 72.970,10	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	20810	R\$ 72.970,10	D
02/01/2023	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		MUNICIPIO DE ARAUCARIA	20811	R\$ 3.230,92	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		MUNICIPIO DE ARAUCARIA	20811	R\$ 3.230,92	D
02/01/2023	1.01.02.01.011397	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	20812	R\$ 1.462,72	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	20812	R\$ 1.462,72	D
02/01/2023	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	20813	R\$ 17.170,00	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	20813	R\$ 17.170,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	1.01.02.01.201201	PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	20814	R\$ 12.506,00	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	20814	R\$ 12.506,00	D
02/01/2023	1.01.02.01.6306105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	20815	R\$ 35.370,00	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	20815	R\$ 35.370,00	D
02/01/2023	1.01.02.01.052152	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	20816	R\$ 2.939,97	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	20816	R\$ 2.939,97	D
02/01/2023	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	20817	R\$ 11.739,28	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	20817	R\$ 11.739,28	D
02/01/2023	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	20818	R\$ 14.182,00	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	20818	R\$ 14.182,00	D
02/01/2023	1.01.02.01.001219	Prefeitura Municipal de Ponta Grossa		Prefeitura Municipal de Ponta Grossa	20819	R\$ 25.000,00	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		Prefeitura Municipal de Ponta Grossa	20819	R\$ 25.000,00	D
02/01/2023	1.01.02.01.262411	Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	20820	R\$ 53.463,93	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	20820	R\$ 53.463,93	D
02/01/2023	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		SUPERINTENDANCIA DOS SERVIAOS PENITENCIARIOS	20821	R\$ 16.678,88	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		SUPERINTENDANCIA DOS SERVIAOS PENITENCIARIOS	20821	R\$ 16.678,88	D
02/01/2023	1.01.02.01.6306098	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	20822	R\$ 10.824,00	C
02/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	20822	R\$ 10.824,00	D
03/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1959 COMANDO POLAREA METROP12 CPA M12	18843	R\$ 3.936,00	C
03/01/2023	1.01.02.01.193820	COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA M-12)		REVENDA CONF NF 1959 COMANDO POLAREA METROP12 CPA M12	18843	R\$ 3.936,00	D
03/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1960 CPA METROPOLITANA3CPA M3CELHILDA MACEDO	18844	R\$ 1.595,00	C
03/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 1960 CPA METROPOLITANA3CPA M3CELHILDA	18844	R\$ 1.595,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MACEDO							
03/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19144	R\$ 24.210,00	C
03/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19144	R\$ 24.210,00	D
03/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19145	R\$ 7.500,00	C
03/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19145	R\$ 7.500,00	D
03/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19146	R\$ 5.020,68	C
03/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19146	R\$ 5.020,68	D
03/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19147	R\$ 1.004,45	C
03/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19147	R\$ 1.004,45	D
03/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19148	R\$ 1.057,32	C
03/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19148	R\$ 1.057,32	D
03/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19149	R\$ 289,55	C
03/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19149	R\$ 289,55	D
03/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19150	R\$ 24.338,00	C
03/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19150	R\$ 24.338,00	D
03/01/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 37778 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20429	R\$ 300,00	C
03/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 37778 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20429	R\$ 300,00	D
04/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19151	R\$ 620.000,00	C
04/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19151	R\$ 620.000,00	D
04/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19152	R\$ 5.212,15	C
04/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19152	R\$ 5.212,15	D
04/01/2023	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19153	R\$ 555,50	C
04/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19153	R\$ 555,50	D
04/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19154	R\$ 24.000,00	C
04/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19154	R\$ 24.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	19155	R\$ 620.000,00	C
04/01/2023	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	19155	R\$ 620.000,00	D
04/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19156	R\$ 55,00	C
04/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19156	R\$ 55,00	D
04/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19157	R\$ 18.287,35	C
04/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19157	R\$ 18.287,35	D
04/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19158	R\$ 0,02	C
04/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19158	R\$ 0,02	D
05/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1961 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	18845	R\$ 7.351,75	C
05/01/2023	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1961 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	18845	R\$ 7.351,75	D
05/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1962 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	18846	R\$ 21.031,00	C
05/01/2023	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1962 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	18846	R\$ 21.031,00	D
05/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19159	R\$ 11.011,51	C
05/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19159	R\$ 11.011,51	D
05/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19160	R\$ 575,00	C
05/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19160	R\$ 575,00	D
05/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19161	R\$ 600,00	C
05/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19161	R\$ 600,00	D
05/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19162	R\$ 975,71	C
05/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19162	R\$ 975,71	D
05/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19163	R\$ 8.860,82	C
05/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19163	R\$ 8.860,82	D
05/01/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Contribuicao Assistencial Ref: 12 2022	20422	R\$ 1.195,00	C
05/01/2023	2.01.07.02.0004	Contribuicoes Sindicais a Pagar		VLR REF A PGTO Contribuicao Assistencial Ref: 12 2022	20422	R\$ 1.195,00	D
06/01/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FGTS	19107	R\$ 2.879,38	C
06/01/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF PAGAMENTO FGTS	19107	R\$ 2.879,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19164	R\$ 9.381,87	C
06/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19164	R\$ 9.381,87	D
06/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19165	R\$ 52.121,50	C
06/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19165	R\$ 52.121,50	D
06/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19166	R\$ 76.000,00	C
06/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19166	R\$ 76.000,00	D
06/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19167	R\$ 99,61	C
06/01/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19167	R\$ 99,61	D
06/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19168	R\$ 14.596,24	C
06/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19168	R\$ 14.596,24	D
06/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19169	R\$ 0,01	C
06/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19169	R\$ 0,01	D
06/01/2023	2.01.01.01.339713	AJS DO BRASIL LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 41 AJS DO BRASIL LTDA	20437	R\$ 29.625,48	C
06/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 41 AJS DO BRASIL LTDA	20437	R\$ 29.625,48	D
09/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19170	R\$ 1.450,00	C
09/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19170	R\$ 1.450,00	D
09/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19171	R\$ 2.400,00	C
09/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19171	R\$ 2.400,00	D
09/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19172	R\$ 11.986,12	C
09/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19172	R\$ 11.986,12	D
09/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19173	R\$ 11.000,00	C
09/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19173	R\$ 11.000,00	D
09/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19174	R\$ 1.089,08	C
09/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19174	R\$ 1.089,08	D
09/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19175	R\$ 3.747,05	C
09/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19175	R\$ 3.747,05	D
10/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1963 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	18847	R\$ 720,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2023	1.01.02.01.009036	13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		REVENDA CONF NF 1963 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	18847	R\$ 720,00	D
10/01/2023	1.01.02.01.6306095	DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LIMEIRA		VLR REF ORDEM BANCARIA	19176	R\$ 7.700,00	C
10/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19176	R\$ 7.700,00	D
10/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF ORDEM BANCARIA	19177	R\$ 27.900,00	C
10/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19177	R\$ 27.900,00	D
10/01/2023	1.01.02.01.6306097	PENITENCIARIA FEMININA SANT ANA		VLR REF ORDEM BANCARIA	19178	R\$ 10.206,00	C
10/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19178	R\$ 10.206,00	D
10/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19179	R\$ 48.000,00	C
10/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19179	R\$ 48.000,00	D
10/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19180	R\$ 1.925,02	C
10/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19180	R\$ 1.925,02	D
10/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	19181	R\$ 72,99	C
10/01/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	19181	R\$ 72,99	D
10/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19182	R\$ 4.192,01	C
10/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19182	R\$ 4.192,01	D
10/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19183	R\$ 0,01	C
10/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19183	R\$ 0,01	D
11/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1964 KLABIN SA	18848	R\$ 2.714,28	C
11/01/2023	1.01.02.01.068674	KLABIN S.A.		REVENDA CONF NF 1964 KLABIN SA	18848	R\$ 2.714,28	D
11/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19184	R\$ 984,00	C
11/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19184	R\$ 984,00	D
11/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19185	R\$ 9.840,00	C
11/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19185	R\$ 9.840,00	D
11/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19186	R\$ 19.371,05	C
11/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19186	R\$ 19.371,05	D
11/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19187	R\$ 344,00	C
11/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19187	R\$ 344,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19188	R\$ 29.851,06	C
11/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19188	R\$ 29.851,06	D
12/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1965 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18849	R\$ 2.402,08	C
12/01/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 1965 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18849	R\$ 2.402,08	D
12/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19189	R\$ 1.976,00	C
12/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19189	R\$ 1.976,00	D
12/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19190	R\$ 1.200,00	C
12/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19190	R\$ 1.200,00	D
12/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19191	R\$ 5.099,41	C
12/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19191	R\$ 5.099,41	D
12/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19192	R\$ 204.000,00	C
12/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19192	R\$ 204.000,00	D
12/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19193	R\$ 136.000,00	C
12/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19193	R\$ 136.000,00	D
12/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	19194	R\$ 1.241,70	C
12/01/2023	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	19194	R\$ 1.241,70	D
12/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19195	R\$ 50.000,00	C
12/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19195	R\$ 50.000,00	D
12/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19196	R\$ 46.739,15	C
12/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19196	R\$ 46.739,15	D
12/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19197	R\$ 21.705,44	C
12/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19197	R\$ 21.705,44	D
12/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19198	R\$ 0,01	C
12/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19198	R\$ 0,01	D
12/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1966 Fundacao da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul	20100	R\$ 18.980,00	C
12/01/2023	1.01.02.01.6312471	Fundacao da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul		REVENDA CONF NF 1966 Fundacao da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul	20100	R\$ 18.980,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 37881 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20430	R\$ 210,00	C
12/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 37881 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20430	R\$ 210,00	D
13/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19199	R\$ 15.000,00	C
13/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19199	R\$ 15.000,00	D
13/01/2023	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19200	R\$ 555,50	C
13/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19200	R\$ 555,50	D
13/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19201	R\$ 539,49	C
13/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19201	R\$ 539,49	D
13/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19202	R\$ 22.000,00	C
13/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19202	R\$ 22.000,00	D
13/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19203	R\$ 300,00	C
13/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19203	R\$ 300,00	D
13/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19204	R\$ 257,25	C
13/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19204	R\$ 257,25	D
13/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19205	R\$ 7.541,23	C
13/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19205	R\$ 7.541,23	D
13/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19206	R\$ 0,01	C
13/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19206	R\$ 0,01	D
13/01/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 9781 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20434	R\$ 1.398,33	C
13/01/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 9781 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20434	R\$ 1.398,33	D
15/01/2023	2.03.02.01.0004	Adiantamento de Capital a Integralizar		VLR REF Adiantamento de Capital a Integralizar	20803	R\$ 532.500,00	C
15/01/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF Adiantamento de Capital a Integralizar	20803	R\$ 532.500,00	D
16/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1967 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18850	R\$ 3.603,12	C
16/01/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE		REVENDA CONF NF 1967 Empresa	18850	R\$ 3.603,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CORREIOS E TELEGRAFOS		Brasileira de Correios e Telegrafos			
16/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1968 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18851	R\$ 57.649,92	C
16/01/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 1968 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18851	R\$ 57.649,92	D
16/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1969 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18852	R\$ 21.618,72	C
16/01/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 1969 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18852	R\$ 21.618,72	D
16/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1970 MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	18853	R\$ 18.788,00	C
16/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 1970 MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	18853	R\$ 18.788,00	D
16/01/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS	19207	R\$ 150.544,65	C
16/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	19207	R\$ 150.544,65	D
16/01/2023	1.01.02.01.068674	KLABIN S.A.		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19208	R\$ 4.523,80	C
16/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19208	R\$ 4.523,80	D
16/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19209	R\$ 4.865,50	C
16/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19209	R\$ 4.865,50	D
16/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19210	R\$ 1.740,60	C
16/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19210	R\$ 1.740,60	D
16/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19211	R\$ 333,95	C
16/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19211	R\$ 333,95	D
16/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19212	R\$ 615,60	C
16/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19212	R\$ 615,60	D
16/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19213	R\$ 157.243,81	C
16/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19213	R\$ 157.243,81	D
17/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1971 MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	18854	R\$ 27.328,00	C
17/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 1971 MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	18854	R\$ 27.328,00	D
17/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1972 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DETRAN SP	18855	R\$ 4.761,00	C
17/01/2023	1.01.02.01.174967	DIRETORIA DE		REVENDA CONF NF 1972 DIRETORIA DE	18855	R\$ 4.761,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ADMINISTRACAO - DETRAN - SP		ADMINISTRACAO DETRAN SP			
17/01/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF SERVICO CFE NF 36492 ANTONIO SEBASTIAO ARAUJO ABREU	18951	R\$ 230,00	C
17/01/2023	4.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		VLR REF SERVICO CFE NF 36492 ANTONIO SEBASTIAO ARAUJO ABREU	18951	R\$ 230,00	D
17/01/2023	1.01.02.01.187653	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19214	R\$ 64.050,00	C
17/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19214	R\$ 64.050,00	D
17/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	19215	R\$ 70.000,00	C
17/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	19215	R\$ 70.000,00	D
17/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19216	R\$ 5.950,00	C
17/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19216	R\$ 5.950,00	D
17/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19217	R\$ 0,02	C
17/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19217	R\$ 0,02	D
17/01/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2435 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20431	R\$ 300,00	C
17/01/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 2435 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20431	R\$ 300,00	D
18/01/2023	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 01 2023	18977	R\$ 48,73	C
18/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 01 2023	18977	R\$ 67,32	C
18/01/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 01 2023	18977	R\$ 13,64	C
18/01/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 01 2023	18977	R\$ 109,46	C
18/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 01 2023	18977	R\$ 50,92	C
18/01/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Salario Liq Resc Ref: 01 2023	18977	R\$ 4.652,63	C
18/01/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 01 2023	18977	R\$ 29,00	D
18/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media DSR HE Ref: 01 2023	18977	R\$ 45,65	D
18/01/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Adicionais Ref: 01 2023	18977	R\$ 26,14	D
18/01/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 01 2023	18977	R\$ 155,83	D
18/01/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 01 2023	18977	R\$ 130,43	D
18/01/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 01 2023	18977	R\$ 14,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Rescisao Ferías Media HE Ref: 01 2023	18977	R\$ 227,99	D
18/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Rescisao Ferías Adicionais Ref: 01 2023	18977	R\$ 313,72	D
18/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Rescisao 1 3 Ferías Proporcionais Ref: 01 2023	18977	R\$ 819,12	D
18/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Rescisao Ferías Proporcionais Ref: 01 2023	18977	R\$ 1.870,00	D
18/01/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 01 2023	18977	R\$ 188,23	D
18/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 01 2023	18977	R\$ 1.122,00	D
18/01/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	18981	R\$ 909,79	C
18/01/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Folha Normal Ref: 01 2023	18981	R\$ 114,67	C
18/01/2023	4.2.1.02.003	Multa Rescisoria Fgts		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	18981	R\$ 909,79	D
18/01/2023	4.2.1.02.002	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 01 2023	18981	R\$ 114,67	D
18/01/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Rescisao ref: 01 2023	19069	R\$ 4.652,63	C
18/01/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Pagto Liquido Rescisao ref: 01 2023	19069	R\$ 4.652,63	D
18/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19218	R\$ 5.497,50	C
18/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19218	R\$ 5.497,50	D
18/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19219	R\$ 150.000,00	C
18/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19219	R\$ 150.000,00	D
18/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19220	R\$ 144.502,48	C
18/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19220	R\$ 144.502,48	D
18/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19221	R\$ 0,01	C
18/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19221	R\$ 0,01	D
19/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19222	R\$ 610,80	C
19/01/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19222	R\$ 610,80	D
19/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19223	R\$ 105,16	C
19/01/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19223	R\$ 105,16	D
19/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19224	R\$ 715,95	C
19/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19224	R\$ 715,95	D
19/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19225	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19225	R\$ 0,01	D
19/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1973 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	20101	R\$ 1.296,00	C
19/01/2023	1.01.02.01.6312472	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		REVENDA CONF NF 1973 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	20101	R\$ 1.296,00	D
20/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1974 Prefeitura da Estancia Turistica de Salto	18856	R\$ 10.980,00	C
20/01/2023	1.01.02.01.6312473	Prefeitura da Estancia Turistica de Salto		REVENDA CONF NF 1974 Prefeitura da Estancia Turistica de Salto	18856	R\$ 10.980,00	D
20/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1975 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	18857	R\$ 6.500,00	C
20/01/2023	1.01.02.01.052152	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		REVENDA CONF NF 1975 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	18857	R\$ 6.500,00	D
20/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1976 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	18858	R\$ 2.939,97	C
20/01/2023	1.01.02.01.052152	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		REVENDA CONF NF 1976 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	18858	R\$ 2.939,97	D
20/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1977 CPA METROPOLITANA3CPA M3CELHILDA MACEDO	18859	R\$ 23.925,00	C
20/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 1977 CPA METROPOLITANA3CPA M3CELHILDA MACEDO	18859	R\$ 23.925,00	D
20/01/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 01 2023	19078	R\$ 8.240,60	C
20/01/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 01 2023	19078	R\$ 8.240,60	D
20/01/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF INSS REF 01 2023	19120	R\$ 1.938,06	C
20/01/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS REF 01 2023	19120	R\$ 1.938,06	D
20/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19226	R\$ 102.000,00	C
20/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19226	R\$ 102.000,00	D
20/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19227	R\$ 3.160,00	C
20/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19227	R\$ 3.160,00	D
20/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19228	R\$ 3.160,00	C
20/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19228	R\$ 3.160,00	D
20/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19229	R\$ 4.650,00	C
20/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19229	R\$ 4.650,00	D
20/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF ORDEM BANCARIA	19230	R\$ 53.163,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19230	R\$ 53.163,93	D
20/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL REF: 12 2022	19231	R\$ 90.865,42	C
20/01/2023	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL REF: 12 2022	19231	R\$ 90.865,42	D
20/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19232	R\$ 4.010,93	C
20/01/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19232	R\$ 4.010,93	D
20/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19233	R\$ 17.006,10	C
20/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19233	R\$ 17.006,10	D
20/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19234	R\$ 54.251,49	C
20/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19234	R\$ 54.251,49	D
20/01/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF Pagamento IRRF Funcionarios Ref: 12 2022	20005	R\$ 291,70	C
20/01/2023	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF Pagamento IRRF Funcionarios Ref: 12 2022	20005	R\$ 291,70	D
20/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 1978 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	20102	R\$ 830,00	C
20/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 1978 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	20102	R\$ 830,00	D
20/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 1979 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	20103	R\$ 830,00	C
20/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 1979 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	20103	R\$ 830,00	D
20/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 1980 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	20104	R\$ 12.450,00	C
20/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 1980 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	20104	R\$ 12.450,00	D
20/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1981 INSTFED FLUMINENSE CAMPUS ITAPERUNA	20105	R\$ 18.750,00	C
20/01/2023	1.01.02.01.6312474	INST.FED. FLUMINENSE CAMPUS ITAPERUNA		REVENDA CONF NF 1981 INSTFED FLUMINENSE CAMPUS ITAPERUNA	20105	R\$ 18.750,00	D
23/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1982 COMPOLICAREA METROPOLITANA7	18860	R\$ 2.387,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2023	1.01.02.01.6312475	COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-7		REVENDA CONF NF 1982 COMPOLICAREA METROPOLITANA7	18860	R\$ 2.387,00	D
23/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19235	R\$ 59.000,00	C
23/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19235	R\$ 59.000,00	D
23/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19236	R\$ 300,00	C
23/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19236	R\$ 300,00	D
23/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19237	R\$ 26,44	C
23/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19237	R\$ 26,44	D
23/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19238	R\$ 846,01	C
23/01/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19238	R\$ 846,01	D
23/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19239	R\$ 60.172,45	C
23/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19239	R\$ 60.172,45	D
23/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19240	R\$ 0,01	C
23/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19240	R\$ 0,01	D
23/01/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 143392 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20439	R\$ 99.205,35	C
23/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 143392 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20439	R\$ 99.205,35	D
24/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19241	R\$ 2.698,50	C
24/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19241	R\$ 2.698,50	D
24/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19242	R\$ 800,00	C
24/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19242	R\$ 800,00	D
24/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19243	R\$ 1.662,75	C
24/01/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19243	R\$ 1.662,75	D
24/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19244	R\$ 1.835,76	C
24/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19244	R\$ 1.835,76	D
24/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1983 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	20106	R\$ 99.686,32	C
24/01/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 1983 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	20106	R\$ 99.686,32	D
25/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1988 MUNICIPIO DE CURITIBA	18861	R\$ 3.700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2023	1.01.02.01.036371	MUNICIPIO DE CURITIBA		REVENDA CONF NF 1988 MUNICIPIO DE CURITIBA	18861	R\$ 3.700,00	D
25/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1989 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	18862	R\$ 8.410,00	C
25/01/2023	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1989 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	18862	R\$ 8.410,00	D
25/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 1990 Fundo Municipal de Saude de Itauna	18863	R\$ 11.370,00	C
25/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 1990 Fundo Municipal de Saude de Itauna	18863	R\$ 11.370,00	D
25/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1991 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18864	R\$ 4.804,16	C
25/01/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 1991 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18864	R\$ 4.804,16	D
25/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1992 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18865	R\$ 42.036,40	C
25/01/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 1992 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18865	R\$ 42.036,40	D
25/01/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 01 2023	18978	R\$ 11,68	C
25/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 01 2023	18978	R\$ 249,33	C
25/01/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Salario Liq Resc Ref: 01 2023	18978	R\$ 4.362,37	C
25/01/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 01 2023	18978	R\$ 72,49	C
25/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 01 2023	18978	R\$ 374,00	C
25/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 01 2023	18978	R\$ 93,50	C
25/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 01 2023	18978	R\$ 219,09	D
25/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media HE Ref: 01 2023	18978	R\$ 27,60	D
25/01/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 01 2023	18978	R\$ 5,05	D
25/01/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 01 2023	18978	R\$ 26,52	D
25/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Vencidas Ref: 01 2023	18978	R\$ 1.496,00	D
25/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Vencidas Ref: 01 2023	18978	R\$ 533,58	D
25/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Vencidas Media HE Ref: 01 2023	18978	R\$ 88,78	D
25/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Vencidas Media DSR HE Ref: 01 2023	18978	R\$ 15,95	D
25/01/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 01 2023	18978	R\$ 155,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionalis Ref: 01 2023	18978	R\$ 623,33	D
25/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Rescisao Ferias Media DSR HE Ref: 01 2023	18978	R\$ 6,34	D
25/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 01 2023	18978	R\$ 406,97	D
25/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 01 2023	18978	R\$ 1.558,33	D
25/01/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	18980	R\$ 1.649,12	C
25/01/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Folha Normal Ref: 01 2023	18980	R\$ 109,88	C
25/01/2023	4.2.1.02.003	Multa Rescisoria Fgts		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	18980	R\$ 1.649,12	D
25/01/2023	4.2.1.02.002	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 01 2023	18980	R\$ 109,88	D
25/01/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Rescisao ref: 01 2023	19070	R\$ 4.362,37	C
25/01/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Pagto Liquido Rescisao ref: 01 2023	19070	R\$ 4.362,37	D
25/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19245	R\$ 1.510,00	C
25/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19245	R\$ 1.510,00	D
25/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19246	R\$ 645,00	C
25/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19246	R\$ 645,00	D
25/01/2023	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19247	R\$ 25.230,00	C
25/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19247	R\$ 25.230,00	D
25/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19248	R\$ 626,76	C
25/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19248	R\$ 626,76	D
25/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19249	R\$ 25.000,00	C
25/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19249	R\$ 25.000,00	D
25/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19250	R\$ 395,00	C
25/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19250	R\$ 395,00	D
25/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19251	R\$ 376,00	C
25/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19251	R\$ 376,00	D
25/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19252	R\$ 344,00	C
25/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19252	R\$ 344,00	D
25/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19253	R\$ 98,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19253	R\$ 98,00	D
25/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19254	R\$ 995,25	C
25/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19254	R\$ 995,25	D
25/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19255	R\$ 450,01	C
25/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19255	R\$ 450,01	D
25/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19256	R\$ 0,02	C
25/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19256	R\$ 0,02	D
25/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1987 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	20107	R\$ 8.407,28	C
25/01/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 1987 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	20107	R\$ 8.407,28	D
25/01/2023	1.01.02.01.187653	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 1986 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	20612	R\$ 64.050,00	C
25/01/2023	3.1.2.01.0001	(-) Devolucoes de Vendas		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 1986 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	20612	R\$ 64.050,00	D
25/01/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 1984 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20613	R\$ 60.052,00	C
25/01/2023	3.1.2.01.0001	(-) Devolucoes de Vendas		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 1984 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20613	R\$ 60.052,00	D
25/01/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 1985 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20614	R\$ 180.156,00	C
25/01/2023	3.1.2.01.0001	(-) Devolucoes de Vendas		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 1985 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20614	R\$ 180.156,00	D
26/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1993 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PR	18866	R\$ 7.210,00	C
26/01/2023	1.01.02.01.6312477	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PR		REVENDA CONF NF 1993 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PR	18866	R\$ 7.210,00	D
26/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1994 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PR	18867	R\$ 2.060,00	C
26/01/2023	1.01.02.01.6312477	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PR		REVENDA CONF NF 1994 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PR	18867	R\$ 2.060,00	D
26/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1995 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	18868	R\$ 3.957,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2023	1.01.02.01.088245	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		REVENDA CONF NF 1995 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	18868	R\$ 3.957,55	D
26/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19257	R\$ 11.160,00	C
26/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19257	R\$ 11.160,00	D
26/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19258	R\$ 369,40	C
26/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19258	R\$ 369,40	D
26/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19259	R\$ 285,00	C
26/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19259	R\$ 285,00	D
26/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19260	R\$ 88,40	C
26/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19260	R\$ 88,40	D
26/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19261	R\$ 1.771,46	C
26/01/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19261	R\$ 1.771,46	D
26/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19262	R\$ 8.645,76	C
26/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19262	R\$ 8.645,76	D
26/01/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 9904 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20435	R\$ 1.034,89	C
26/01/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 9904 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20435	R\$ 1.034,89	D
26/01/2023	2.01.01.01.025052	L.R.CRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 6592 LRCRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA	20436	R\$ 21.001,05	C
26/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 6592 LRCRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA	20436	R\$ 21.001,05	D
26/01/2023	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 165902 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20440	R\$ 1.367,20	C
26/01/2023	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 165902 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20440	R\$ 1.367,20	D
27/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18604	R\$ 0,01	C
27/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18604	R\$ 0,01	D
27/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1996 MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	18869	R\$ 17.934,00	C
27/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 1996 MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	18869	R\$ 17.934,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19263	R\$ 1.398,33	C
27/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19263	R\$ 1.398,33	D
27/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19264	R\$ 250,00	C
27/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19264	R\$ 250,00	D
27/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19265	R\$ 3.050,00	C
27/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19265	R\$ 3.050,00	D
27/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19266	R\$ 4.698,33	C
27/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19266	R\$ 4.698,33	D
27/01/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2451 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20432	R\$ 300,00	C
27/01/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 2451 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20432	R\$ 300,00	D
30/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19267	R\$ 12.509,16	C
30/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19267	R\$ 12.509,16	D
30/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19268	R\$ 11.011,51	C
30/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19268	R\$ 11.011,51	D
30/01/2023	1.01.02.01.6306103	PENIT.FEMININA DE RIBEIRAO PRETO		VLR REF ORDEM BANCARIA	19269	R\$ 9.709,00	C
30/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19269	R\$ 9.709,00	D
30/01/2023	1.01.02.01.6306099	PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE		VLR REF ORDEM BANCARIA	19270	R\$ 9.184,00	C
30/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19270	R\$ 9.184,00	D
30/01/2023	1.01.02.01.6306104	CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS		VLR REF ORDEM BANCARIA	19271	R\$ 5.548,00	C
30/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19271	R\$ 5.548,00	D
30/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19272	R\$ 193,75	C
30/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19272	R\$ 193,75	D
30/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19273	R\$ 5.355,26	C
30/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19273	R\$ 5.355,26	D
30/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19274	R\$ 42.412,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19274	R\$ 42.412,67	D
31/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 01 2023	18965	R\$ 134.407,76	C
31/01/2023	4.1.1.01.011	Custo da Mercadoria Vendida		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 01 2023	18965	R\$ 134.407,76	D
31/01/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 01 2023	18976	R\$ 1.932,60	C
31/01/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 01 2023	18976	R\$ 12,57	C
31/01/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 01 2023	18976	R\$ 11.995,41	C
31/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 01 2023	18976	R\$ 518,04	C
31/01/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 01 2023	18976	R\$ 8.240,60	C
31/01/2023	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 01 2023	18976	R\$ 14,32	C
31/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 01 2023	18976	R\$ 1.224,61	C
31/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 01 2023	18976	R\$ 428,20	C
31/01/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 01 2023	18976	R\$ 155,06	C
31/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 01 2023	18976	R\$ 180,20	C
31/01/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 01 2023	18976	R\$ 310,77	D
31/01/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 01 2023	18976	R\$ 1.551,20	D
31/01/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Complemento de Ferias Ref: 01 2023	18976	R\$ 10,04	D
31/01/2023	4.2.1.01.004	Ferias		1 3 Complemento de Ferias Ref: 01 2023	18976	R\$ 3,35	D
31/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 01 2023	18976	R\$ 125,62	D
31/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 01 2023	18976	R\$ 41,91	D
31/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 01 2023	18976	R\$ 0,08	D
31/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 01 2023	18976	R\$ 0,02	D
31/01/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 01 2023	18976	R\$ 313,72	D
31/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 01 2023	18976	R\$ 22.280,08	D
31/01/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 01 2023	18976	R\$ 64,82	D
31/01/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 01 2023	18979	R\$ 1.872,56	C
31/01/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 01 2023	18979	R\$ 1.872,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 01 2023	19036	R\$ 27,01	C
31/01/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 01 2023	19036	R\$ 192,71	C
31/01/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 01 2023	19036	R\$ 1,37	C
31/01/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 01 2023	19036	R\$ 2.409,61	C
31/01/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 01 2023	19036	R\$ 17,14	C
31/01/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 01 2023	19036	R\$ 27,01	D
31/01/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 01 2023	19036	R\$ 192,71	D
31/01/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 01 2023	19036	R\$ 1,37	D
31/01/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 01 2023	19036	R\$ 2.409,61	D
31/01/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 01 2023	19036	R\$ 17,14	D
31/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 2.416,22	C
31/01/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 562,74	C
31/01/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 13,40	C
31/01/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 560,41	C
31/01/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 12 2022	19037	R\$ 28,06	C
31/01/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 257,68	C
31/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 12 2022	19037	R\$ 262,29	C
31/01/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 186,79	C
31/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 12 2022	19037	R\$ 87,44	C
31/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 805,39	C
31/01/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 2.416,22	D
31/01/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 562,74	D
31/01/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 13,40	D
31/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 560,41	D
31/01/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 12 2022	19037	R\$ 28,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 257,68	D
31/01/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 12 2022	19037	R\$ 262,29	D
31/01/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 186,79	D
31/01/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 12 2022	19037	R\$ 87,44	D
31/01/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 01 2023	19037	R\$ 805,39	D
31/01/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Baixa Provisao GRRF ref: 01 2023	19097	R\$ 2.842,52	C
31/01/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao GRRF ref: 01 2023	19097	R\$ 2.842,52	D
31/01/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS Ref: 01 2023	19128	R\$ 111,10	C
31/01/2023	4.2.1.02.001	INSS		VLR REF INSS Ref: 01 2023	19128	R\$ 111,10	D
31/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19275	R\$ 3.738,00	C
31/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19275	R\$ 3.738,00	D
31/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19276	R\$ 42.378,00	C
31/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19276	R\$ 42.378,00	D
31/01/2023	1.01.02.01.088245	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19277	R\$ 3.957,55	C
31/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19277	R\$ 3.957,55	D
31/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19278	R\$ 40.000,00	C
31/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19278	R\$ 40.000,00	D
31/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19279	R\$ 300,00	C
31/01/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19279	R\$ 300,00	D
31/01/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19280	R\$ 9.773,55	C
31/01/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19280	R\$ 9.773,55	D
31/01/2023	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 01 2023	20002	R\$ 130,30	C
31/01/2023	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 01 2023	20002	R\$ 130,30	D
31/01/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 01 2023	20008	R\$ 25.406,81	C
31/01/2023	3.1.2.02.0008	(-) Simple Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 01 2023	20008	R\$ 25.406,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 01 2023	20047	R\$ 65.993,91	C
31/01/2023	3.1.2.02.0001	(-) Icms S Vendas e Servicos		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 01 2023	20047	R\$ 65.993,91	D
31/01/2023	4.1.1.04.001	(-) Icms S Compras		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 01 2023	20048	R\$ 99.920,27	C
31/01/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 01 2023	20048	R\$ 99.920,27	D
31/01/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 01 2023	20049	R\$ 65.993,91	C
31/01/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 01 2023	20049	R\$ 65.993,91	D
31/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1997 HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	20108	R\$ 43.750,00	C
31/01/2023	1.01.02.01.6312478	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES		REVENDA CONF NF 1997 HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	20108	R\$ 43.750,00	D
31/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1998 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	20109	R\$ 21.250,00	C
31/01/2023	1.01.02.01.6312479	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA		REVENDA CONF NF 1998 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	20109	R\$ 21.250,00	D
31/01/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1999 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	20110	R\$ 9.915,00	C
31/01/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 1999 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	20110	R\$ 9.915,00	D
31/01/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 01 2023	20185	R\$ 1.073,28	C
31/01/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 01 2023	20185	R\$ 1.073,28	D
31/01/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 51362 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20427	R\$ 1.265,20	C
31/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 51362 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20427	R\$ 1.265,20	D
31/01/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 51363 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20428	R\$ 128,55	C
31/01/2023	4.2.1.03.070	Ferramentas e Utensilios		VLR REF COMPRAS CFE NF 51363 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20428	R\$ 128,55	D
31/01/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 237 SHOP DO EPI LTDA	20438	R\$ 229,00	C
31/01/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 237 SHOP DO EPI LTDA	20438	R\$ 229,00	D
01/02/2023	1.01.02.01.009036	13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	19281	R\$ 720,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	19281	R\$ 720,00	D
01/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19282	R\$ 50.000,00	C
01/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19282	R\$ 50.000,00	D
01/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19283	R\$ 49.280,00	C
01/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19283	R\$ 49.280,00	D
01/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19284	R\$ 0,01	C
01/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19284	R\$ 0,01	D
01/02/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 249 SHOP DO EPI LTDA	20466	R\$ 93,00	C
01/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 249 SHOP DO EPI LTDA	20466	R\$ 93,00	D
01/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 142357 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20637	R\$ 76.167,53	C
01/02/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF A PGTO 142357 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20637	R\$ 76.167,53	D
01/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 141969 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20638	R\$ 29.995,89	C
01/02/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF A PGTO 141969 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20638	R\$ 29.995,89	D
01/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 142150 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20639	R\$ 28.397,07	C
01/02/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF A PGTO 142150 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20639	R\$ 28.397,07	D
01/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 10057 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20640	R\$ 1.107,40	C
01/02/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF A PGTO 10057 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20640	R\$ 1.107,40	D
01/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 50347 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20641	R\$ 570,00	C
01/02/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 50347 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20641	R\$ 570,00	D
01/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 50348 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20642	R\$ 88,40	C
01/02/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 50348 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20642	R\$ 88,40	D
01/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 62241 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20643	R\$ 51.018,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 62241 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20643	R\$ 51.018,80	D
01/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 62242 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20644	R\$ 29.556,35	C
01/02/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 62242 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20644	R\$ 29.556,35	D
01/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 140700 Pgto Parcela no 1 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20645	R\$ 14.283,74	C
01/02/2023	2.01.01.01.006467	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR REF A PGTO 140700 Pgto Parcela no 1 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20645	R\$ 14.283,74	D
01/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 6545 Pgto Parcela no 1 LRCRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA	20646	R\$ 16.065,80	C
01/02/2023	2.01.01.01.025052	L.R.CRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA		VLR REF A PGTO 6545 Pgto Parcela no 1 LRCRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA	20646	R\$ 16.065,80	D
02/02/2023	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19285	R\$ 21.031,00	C
02/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19285	R\$ 21.031,00	D
02/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19286	R\$ 21.031,01	C
02/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19286	R\$ 21.031,01	D
02/02/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	20111	R\$ 8.160,00	C
02/02/2023	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	20111	R\$ 8.160,00	D
02/02/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	20112	R\$ 841,00	C
02/02/2023	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 2001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	20112	R\$ 841,00	D
02/02/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2003 MUNICIPIO DE COLOMBO	20113	R\$ 3.480,00	C
02/02/2023	1.01.02.01.084149	MUNICIPIO DE COLOMBO		REVENDA CONF NF 2003 MUNICIPIO DE COLOMBO	20113	R\$ 3.480,00	D
02/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 62588 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20629	R\$ 155.602,79	C
02/02/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 62588 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20629	R\$ 155.602,79	D
03/02/2023	1.01.02.01.6306106	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19288	R\$ 8.096,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19288	R\$ 8.096,00	D
03/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19289	R\$ 10.481,57	C
03/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19289	R\$ 10.481,57	D
03/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19290	R\$ 1.004,45	C
03/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19290	R\$ 1.004,45	D
03/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19291	R\$ 289,55	C
03/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19291	R\$ 289,55	D
03/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19292	R\$ 1.057,32	C
03/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19292	R\$ 1.057,32	D
03/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19293	R\$ 289,55	C
03/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19293	R\$ 289,55	D
03/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19294	R\$ 23.288,45	C
03/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19294	R\$ 23.288,45	D
03/02/2023	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	20023	R\$ 7.351,75	C
03/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	20023	R\$ 7.351,75	D
03/02/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20114	R\$ 36.664,20	C
03/02/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 2004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20114	R\$ 36.664,20	D
03/02/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 253 SHOP DO EPI LTDA	20467	R\$ 197,00	C
03/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 253 SHOP DO EPI LTDA	20467	R\$ 197,00	D
03/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 37778 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20625	R\$ 300,00	C
03/02/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 37778 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20625	R\$ 300,00	D
06/02/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 01 2023	19059	R\$ 11.995,41	C
06/02/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 01 2023	19059	R\$ 11.995,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	19295	R\$ 69,48	C
06/02/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	19295	R\$ 69,48	D
06/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19296	R\$ 9.852,02	C
06/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19296	R\$ 9.852,02	D
06/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19297	R\$ 9.875,16	C
06/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19297	R\$ 9.875,16	D
06/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19298	R\$ 17.006,10	C
06/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19298	R\$ 17.006,10	D
06/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19299	R\$ 1.073,28	C
06/02/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19299	R\$ 1.073,28	D
06/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19300	R\$ 651,00	C
06/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19300	R\$ 651,00	D
06/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19301	R\$ 632,50	C
06/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19301	R\$ 632,50	D
06/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19302	R\$ 39.159,54	C
06/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19302	R\$ 39.159,54	D
06/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19303	R\$ 0,01	C
06/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19303	R\$ 0,01	D
06/02/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2005 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	20115	R\$ 7.500,00	C
06/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 2005 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	20115	R\$ 7.500,00	D
06/02/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2461 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20457	R\$ 600,00	C
06/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 2461 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20457	R\$ 600,00	D
06/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 41 Pgto Parcela no 1 AJS DO BRASIL LTDA	20633	R\$ 29.625,48	C
06/02/2023	2.01.01.01.339713	AJS DO BRASIL LTDA		VLR REF A PGTO 41 Pgto Parcela no 1 AJS DO BRASIL LTDA	20633	R\$ 29.625,48	D
07/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19304	R\$ 262,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19304	R\$ 262,00	D
07/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19305	R\$ 17.672,00	C
07/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19305	R\$ 17.672,00	D
07/02/2023	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19306	R\$ 8.410,00	C
07/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19306	R\$ 8.410,00	D
07/02/2023	1.01.02.01.193820	COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA M-12)		VLR REF ORDEM BANCARIA	19307	R\$ 3.936,00	C
07/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19307	R\$ 3.936,00	D
07/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19308	R\$ 5.391,68	C
07/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19308	R\$ 5.391,68	D
07/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19309	R\$ 300,00	C
07/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19309	R\$ 300,00	D
07/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19310	R\$ 24.588,33	C
07/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19310	R\$ 24.588,33	D
07/02/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 01 2023	19991	R\$ 1.885,96	C
07/02/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 01 2023	19991	R\$ 1.885,96	D
07/02/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2006 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	20116	R\$ 3.170,00	C
07/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 2006 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	20116	R\$ 3.170,00	D
07/02/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2007 COMANDO POLICINT7 SOROCABA	20117	R\$ 1.975,00	C
07/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 2007 COMANDO POLICINT7 SOROCABA	20117	R\$ 1.975,00	D
07/02/2023	1.01.02.01.6312479	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2008 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	20615	R\$ 21.250,00	C
07/02/2023	3.1.2.01.0001	(-) Devolucoes de Vendas		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2008 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	20615	R\$ 21.250,00	D
08/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19311	R\$ 4.350,00	C
08/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19311	R\$ 4.350,00	D
08/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19312	R\$ 11.370,00	C
08/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19312	R\$ 11.370,00	D
08/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19313	R\$ 6.530,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19313	R\$ 6.530,00	D
08/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19314	R\$ 43.000,00	C
08/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19314	R\$ 43.000,00	D
08/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19315	R\$ 33.810,00	C
08/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19315	R\$ 33.810,00	D
08/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19316	R\$ 0,01	C
08/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19316	R\$ 0,01	D
08/02/2023	2.01.01.01.007281	FRAZAO HENRIQUES E CIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 28437 FRAZAO HENRIQUES E CIA LTDA	20454	R\$ 2.332,35	C
08/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 28437 FRAZAO HENRIQUES E CIA LTDA	20454	R\$ 2.332,35	D
09/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19317	R\$ 11.986,12	C
09/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19317	R\$ 11.986,12	D
09/02/2023	1.01.02.01.052152	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		VLR REF ORDEM BANCARIA	19318	R\$ 2.939,97	C
09/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19318	R\$ 2.939,97	D
09/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19319	R\$ 369,00	C
09/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19319	R\$ 369,00	D
09/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19320	R\$ 210,00	C
09/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19320	R\$ 210,00	D
09/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19321	R\$ 1.034,89	C
09/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19321	R\$ 1.034,89	D
09/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19322	R\$ 13.312,21	C
09/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19322	R\$ 13.312,21	D
09/02/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 10032 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20464	R\$ 1.283,25	C
09/02/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 10032 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20464	R\$ 1.283,25	D
10/02/2023	1.01.02.01.6312473	Prefeitura da Estancia Turistica de Salto		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19323	R\$ 10.980,00	C
10/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19323	R\$ 10.980,00	D
10/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF ORDEM BANCARIA	19324	R\$ 9.300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19324	R\$ 9.300,00	D
10/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19325	R\$ 1.365,42	C
10/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19325	R\$ 1.365,42	D
10/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	19326	R\$ 72,99	C
10/02/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	19326	R\$ 72,99	D
10/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19327	R\$ 18.841,59	C
10/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19327	R\$ 18.841,59	D
12/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 37881 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20626	R\$ 210,00	C
12/02/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 37881 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20626	R\$ 210,00	D
13/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19328	R\$ 10.000,00	C
13/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19328	R\$ 10.000,00	D
13/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19329	R\$ 6.357,85	C
13/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19329	R\$ 6.357,85	D
13/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	19330	R\$ 1.294,91	C
13/02/2023	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	19330	R\$ 1.294,91	D
13/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19331	R\$ 51.867,08	C
13/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19331	R\$ 51.867,08	D
13/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19332	R\$ 36.804,14	C
13/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19332	R\$ 36.804,14	D
13/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19333	R\$ 0,01	C
13/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19333	R\$ 0,01	D
13/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 9781 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20630	R\$ 1.398,33	C
13/02/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 9781 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20630	R\$ 1.398,33	D
14/02/2023	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19334	R\$ 841,00	C
14/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19334	R\$ 841,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2023	1.01.02.01.6306102	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	19335	R\$ 18.720,00	C
14/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	19335	R\$ 18.720,00	D
14/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19336	R\$ 18.000,00	C
14/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19336	R\$ 18.000,00	D
14/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19337	R\$ 300,00	C
14/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19337	R\$ 300,00	D
14/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19338	R\$ 1.261,01	C
14/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19338	R\$ 1.261,01	D
14/02/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2009 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI	20118	R\$ 48.819,15	C
14/02/2023	1.01.02.01.6317086	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI		REVENDA CONF NF 2009 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI	20118	R\$ 48.819,15	D
14/02/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	20119	R\$ 5.692,00	C
14/02/2023	1.01.02.01.047515	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO		REVENDA CONF NF 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	20119	R\$ 5.692,00	D
14/02/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2011 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	20120	R\$ 13.750,00	C
14/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 2011 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	20120	R\$ 13.750,00	D
14/02/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 63895 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20459	R\$ 553,14	C
14/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 63895 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20459	R\$ 553,14	D
15/02/2023	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19339	R\$ 8.160,00	C
15/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19339	R\$ 8.160,00	D
15/02/2023	1.01.02.01.068674	KLABIN S.A.		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19340	R\$ 2.714,28	C
15/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19340	R\$ 2.714,28	D
15/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19341	R\$ 333,95	C
15/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19341	R\$ 333,95	D
15/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19342	R\$ 10.540,33	C
15/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19342	R\$ 10.540,33	D
16/02/2023	1.01.02.01.6312471	Fundacao da Universidade		VLR REF ORDEM BANCARIA	19343	R\$ 18.980,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Estadual de Mato Grosso do Sul					
16/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19343	R\$ 18.980,00	D
16/02/2023	1.01.02.01.174967	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO - DETRAN - SP		VLR REF ORDEM BANCARIA	19344	R\$ 4.761,00	C
16/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19344	R\$ 4.761,00	D
16/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19345	R\$ 35.000,00	C
16/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19345	R\$ 35.000,00	D
16/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19346	R\$ 610,80	C
16/02/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19346	R\$ 610,80	D
16/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19347	R\$ 105,16	C
16/02/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19347	R\$ 105,16	D
16/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19348	R\$ 11.974,96	C
16/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19348	R\$ 11.974,96	D
16/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19349	R\$ 0,02	C
16/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19349	R\$ 0,02	D
16/02/2023	2.01.01.01.339713	AJS DO BRASIL LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 115 AJS DO BRASIL LTDA	20465	R\$ 36.961,85	C
16/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 115 AJS DO BRASIL LTDA	20465	R\$ 36.961,85	D
16/02/2023	2.01.01.01.340548	BMT COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL		VLR REF COMPRAS CFE NF 403 BMT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	20469	R\$ 443,98	C
16/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 403 BMT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	20469	R\$ 443,98	D
17/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19350	R\$ 410.500,00	C
17/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19350	R\$ 410.500,00	D
17/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19351	R\$ 3.170,00	C
17/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19351	R\$ 3.170,00	D
17/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19352	R\$ 12.450,00	C
17/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19352	R\$ 12.450,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2023	1.01.02.01.6312472	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		VLR REF ORDEM BANCARIA	19353	R\$ 1.296,00	C
17/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19353	R\$ 1.296,00	D
17/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA AGENDADA	19354	R\$ 830,00	C
17/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA AGENDADA	19354	R\$ 830,00	D
17/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PGTO CONTA AGUA	19355	R\$ 112,66	C
17/02/2023	4.2.1.03.003	Agua e Esgoto		VLR REF PGTO CONTA AGUA	19355	R\$ 112,66	D
17/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19356	R\$ 312,89	C
17/02/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19356	R\$ 312,89	D
17/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19357	R\$ 193,35	C
17/02/2023	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF IMPOSTOS	19357	R\$ 193,35	D
17/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19358	R\$ 2.140,44	C
17/02/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	19358	R\$ 2.140,44	D
17/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	19359	R\$ 410.000,00	C
17/02/2023	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	19359	R\$ 410.000,00	D
17/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19360	R\$ 15.486,68	C
17/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19360	R\$ 15.486,68	D
17/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 2435 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20627	R\$ 300,00	C
17/02/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 2435 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20627	R\$ 300,00	D
20/02/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 02 2023	19079	R\$ 7.946,97	C
20/02/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 02 2023	19079	R\$ 7.946,97	D
20/02/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 02 2023	19090	R\$ 3.120,37	C
20/02/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 02 2023	19090	R\$ 3.120,37	D
21/02/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2012 COMPOLICAREA METROPOLITANA7	18870	R\$ 11.935,00	C
21/02/2023	1.01.02.01.6312475	COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-7		REVENDA CONF NF 2012 COMPOLICAREA METROPOLITANA7	18870	R\$ 11.935,00	D
21/02/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2013 CPA METROPOLITANA3CPA M3CELHILDA	20121	R\$ 5.322,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MACEDO							
21/02/2023	1.01.02.01.6312470	CPA. METROPOLITANA-3-CPA M-3-CEL.HILDA MACEDO		VLR REF VENDA CFE NF 2013 CPA METROPOLITANA3CPA M3CELHILDA MACEDO	20121	R\$ 5.322,00	D
21/02/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20122	R\$ 26.490,00	C
21/02/2023	1.01.02.01.009250	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		REVENDA CONF NF 2014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20122	R\$ 26.490,00	D
22/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19361	R\$ 830,00	C
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19361	R\$ 830,00	D
22/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19362	R\$ 117.000,00	C
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19362	R\$ 117.000,00	D
22/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19363	R\$ 6.567,08	C
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19363	R\$ 6.567,08	D
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19364	R\$ 395,00	C
22/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19364	R\$ 395,00	D
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19365	R\$ 38.470,95	C
22/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19365	R\$ 38.470,95	D
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19366	R\$ 37.681,36	C
22/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19366	R\$ 37.681,36	D
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19367	R\$ 10.375,07	C
22/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19367	R\$ 10.375,07	D
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19368	R\$ 17.006,60	C
22/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19368	R\$ 17.006,60	D
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19369	R\$ 7.638,86	C
22/02/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19369	R\$ 7.638,86	D
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19370	R\$ 846,01	C
22/02/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19370	R\$ 846,01	D
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL REF:01 2023	19371	R\$ 25.406,81	C
22/02/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL REF:01 2023	19371	R\$ 25.406,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS	19372	R\$ 555,92	C
22/02/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS	19372	R\$ 555,92	D
22/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19373	R\$ 13.979,50	C
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19373	R\$ 13.979,50	D
22/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19374	R\$ 0,01	C
22/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19374	R\$ 0,01	D
22/02/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 307 SHOP DO EPI LTDA	20468	R\$ 727,00	C
22/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 307 SHOP DO EPI LTDA	20468	R\$ 727,00	D
23/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19375	R\$ 140.000,00	C
23/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19375	R\$ 140.000,00	D
23/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19376	R\$ 138.000,00	C
23/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19376	R\$ 138.000,00	D
23/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19377	R\$ 369,00	C
23/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19377	R\$ 369,00	D
23/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19378	R\$ 285,00	C
23/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19378	R\$ 285,00	D
23/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19379	R\$ 26,44	C
23/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19379	R\$ 26,44	D
23/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19380	R\$ 1.283,25	C
23/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19380	R\$ 1.283,25	D
23/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19381	R\$ 1.173,37	C
23/02/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19381	R\$ 1.173,37	D
23/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19382	R\$ 1.137,05	C
23/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19382	R\$ 1.137,05	D
23/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19383	R\$ 0,02	C
23/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19383	R\$ 0,02	D
23/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 143392 Pgto Parcela no 1	20635	R\$ 99.205,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PANATLANTICA CATARINENSE SA			
23/02/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF A PGTO 143392 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20635	R\$ 99.205,35	D
24/02/2023	1.01.02.01.052152	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		VLR REF ORDEM BANCARIA	19384	R\$ 6.500,00	C
24/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19384	R\$ 6.500,00	D
24/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19385	R\$ 300,00	C
24/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19385	R\$ 300,00	D
24/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19386	R\$ 50,00	C
24/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19386	R\$ 50,00	D
24/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19387	R\$ 197,18	C
24/02/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19387	R\$ 197,18	D
24/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19388	R\$ 5.952,84	C
24/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19388	R\$ 5.952,84	D
24/02/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2477 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20458	R\$ 300,00	C
24/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 2477 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20458	R\$ 300,00	D
24/02/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 64126 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20461	R\$ 94,95	C
24/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 64126 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20461	R\$ 94,95	D
26/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 9904 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20631	R\$ 1.034,89	C
26/02/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 9904 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20631	R\$ 1.034,89	D
26/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 6592 Pgto Parcela no 1 LRCRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA	20632	R\$ 21.001,05	C
26/02/2023	2.01.01.01.025052	L.R.CRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA		VLR REF A PGTO 6592 Pgto Parcela no 1 LRCRESTANI IND COM PROD SIDERURGICOS LTDA	20632	R\$ 21.001,05	D
27/02/2023	1.01.02.01.6312478	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	19389	R\$ 43.750,00	C
27/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	19389	R\$ 43.750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF ORDEM BANCARIA	19390	R\$ 25.200,00	C
27/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19390	R\$ 25.200,00	D
27/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF ORDEM BANCARIA	19391	R\$ 320,00	C
27/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19391	R\$ 320,00	D
27/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19392	R\$ 98,00	C
27/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19392	R\$ 98,00	D
27/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19393	R\$ 7.000,35	C
27/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19393	R\$ 7.000,35	D
27/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19394	R\$ 4.761,25	C
27/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19394	R\$ 4.761,25	D
27/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19395	R\$ 51.867,08	C
27/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19395	R\$ 51.867,08	D
27/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19396	R\$ 28,00	C
27/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19396	R\$ 28,00	D
27/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19397	R\$ 37,65	C
27/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19397	R\$ 37,65	D
27/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19398	R\$ 4.998,78	C
27/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19398	R\$ 4.998,78	D
27/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19399	R\$ 6.956,10	C
27/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19399	R\$ 6.956,10	D
27/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19400	R\$ 6.477,21	C
27/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19400	R\$ 6.477,21	D
27/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19401	R\$ 0,01	C
27/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19401	R\$ 0,01	D
27/02/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 144224 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20470	R\$ 7.661,15	C
27/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 144224 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20470	R\$ 7.661,15	D
27/02/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 144225 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20471	R\$ 41.554,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 144225 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20471	R\$ 41.554,08	D
27/02/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 144226 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20472	R\$ 42.310,92	C
27/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 144226 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20472	R\$ 42.310,92	D
27/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 2451 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20628	R\$ 300,00	C
27/02/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 2451 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20628	R\$ 300,00	D
28/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 02 2023	18966	R\$ 71.697,72	C
28/02/2023	4.1.1.01.011	Custo da Mercadoria Vendida		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 02 2023	18966	R\$ 71.697,72	D
28/02/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 02 2023	18984	R\$ 1.192,05	C
28/02/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 02 2023	18984	R\$ 485,82	C
28/02/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 02 2023	18984	R\$ 233,59	C
28/02/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 02 2023	18984	R\$ 552,50	C
28/02/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 02 2023	18984	R\$ 7.946,97	C
28/02/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 02 2023	18984	R\$ 268,73	C
28/02/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 02 2023	18984	R\$ 3.120,37	C
28/02/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 02 2023	18984	R\$ 9.891,39	C
28/02/2023	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IR Ferias Recolhido Ref: 02 2023	18984	R\$ 12,37	C
28/02/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 02 2023	18984	R\$ 1.703,73	C
28/02/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 02 2023	18984	R\$ 0,52	D
28/02/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 02 2023	18984	R\$ 850,37	D
28/02/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 02 2023	18984	R\$ 4,92	D
28/02/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 02 2023	18984	R\$ 1.021,48	D
28/02/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 02 2023	18984	R\$ 171,08	D
28/02/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Diferenca Insalubridade Meses Anteriores Ref: 02 2023	18984	R\$ 313,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Ferías Folha Ref: 02 2023	18984	R\$ 2.548,34	D
28/02/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 02 2023	18984	R\$ 627,44	D
28/02/2023	4.2.1.01.001	Salários		Salario Mensalista Ref: 02 2023	18984	R\$ 19.867,41	D
28/02/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Ferías Media HE Folha Ref: 02 2023	18984	R\$ 2,24	D
28/02/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 02 2023	18985	R\$ 1.658,69	C
28/02/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 02 2023	18985	R\$ 1.658,69	D
28/02/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 02 2023	19038	R\$ 2.050,42	C
28/02/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 01 2023	19038	R\$ 4,20	C
28/02/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 02 2023	19038	R\$ 164,01	C
28/02/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 01 2023	19038	R\$ 0,32	C
28/02/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 02 2023	19038	R\$ 2.050,42	D
28/02/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 01 2023	19038	R\$ 4,20	D
28/02/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 02 2023	19038	R\$ 164,01	D
28/02/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 01 2023	19038	R\$ 0,32	D
28/02/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Provisao ferías ref: 02 2023	19039	R\$ 1.858,70	C
28/02/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Acerto ferías ref: 01 2023	19039	R\$ 4,16	C
28/02/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferías ref: 02 2023	19039	R\$ 0,02	C
28/02/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Provisao abono de ferías ref: 02 2023	19039	R\$ 619,59	C
28/02/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Acerto abono de ferías ref: 01 2023	19039	R\$ 1,38	C
28/02/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferías a Pagar		Provisao FGTS ferías ref: 02 2023	19039	R\$ 198,23	C
28/02/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferías a Pagar		Acerto FGTS ferías ref: 01 2023	19039	R\$ 0,48	C
28/02/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferías ref: 02 2023	19039	R\$ 272,11	C
28/02/2023	4.2.1.01.004	Ferías		Provisao ferías ref: 02 2023	19039	R\$ 1.858,70	D
28/02/2023	4.2.1.01.004	Ferías		Acerto ferías ref: 01 2023	19039	R\$ 4,16	D
28/02/2023	4.2.1.01.004	Ferías		Acerto do Pagamento do Mes ferías ref: 02 2023	19039	R\$ 0,02	D
28/02/2023	4.2.1.01.004	Ferías		Provisao abono de ferías ref: 02 2023	19039	R\$ 619,59	D
28/02/2023	4.2.1.01.004	Ferías		Acerto abono de ferías ref: 01 2023	19039	R\$ 1,38	D
28/02/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferías ref: 02 2023	19039	R\$ 198,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 01 2023	19039	R\$ 0,48	D
28/02/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 02 2023	19039	R\$ 272,11	D
28/02/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 12 2022	19058	R\$ 10.781,98	C
28/02/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 12 2022	19058	R\$ 10.781,98	D
28/02/2023	1.01.02.01.6312477	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PR		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19402	R\$ 2.060,00	C
28/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19402	R\$ 2.060,00	D
28/02/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS	19403	R\$ 79.268,64	C
28/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	19403	R\$ 79.268,64	D
28/02/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19404	R\$ 11.011,51	C
28/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19404	R\$ 11.011,51	D
28/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19405	R\$ 83,00	C
28/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19405	R\$ 83,00	D
28/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19406	R\$ 423,20	C
28/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19406	R\$ 423,20	D
28/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19407	R\$ 128,55	C
28/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19407	R\$ 128,55	D
28/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19408	R\$ 229,00	C
28/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19408	R\$ 229,00	D
28/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19409	R\$ 93,00	C
28/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19409	R\$ 93,00	D
28/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19410	R\$ 193,75	C
28/02/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19410	R\$ 193,75	D
28/02/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19411	R\$ 91.189,66	C
28/02/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19411	R\$ 91.189,66	D
28/02/2023	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 02 2023	20003	R\$ 206,22	C
28/02/2023	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 02 2023	20003	R\$ 206,22	D
28/02/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 02 2023	20009	R\$ 14.857,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO SIMPLS NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLS NACIONAL REF 02 2023	20009	R\$ 14.857,05	D
28/02/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 02 2023	20050	R\$ 25.065,53	C
28/02/2023	3.1.2.02.0001	(-) Icms S Vendas e Servicos		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 02 2023	20050	R\$ 25.065,53	D
28/02/2023	4.1.1.04.001	(-) Icms S Compras		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 02 2023	20051	R\$ 28.903,56	C
28/02/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 02 2023	20051	R\$ 28.903,56	D
28/02/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 02 2023	20052	R\$ 25.065,53	C
28/02/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 02 2023	20052	R\$ 25.065,53	D
28/02/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 02 2023	20186	R\$ 1.073,28	C
28/02/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 02 2023	20186	R\$ 1.073,28	D
28/02/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 52194 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20455	R\$ 149,50	C
28/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 52194 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20455	R\$ 149,50	D
28/02/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 52194 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20456	R\$ 15,00	C
28/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 52194 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20456	R\$ 15,00	D
28/02/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 64212 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20462	R\$ 116.899,44	C
28/02/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 64212 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20462	R\$ 116.899,44	D
28/02/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 13559 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20463	R\$ 987,11	C
28/02/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 13559 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20463	R\$ 987,11	D
01/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2016 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	18871	R\$ 1.111,00	C
01/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 2016 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	18871	R\$ 1.111,00	D
01/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2017 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	18872	R\$ 555,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CASAN			
01/03/2023	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 2017 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	18872	R\$ 555,50	D
01/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2018 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	18873	R\$ 3.888,50	C
01/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 2018 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	18873	R\$ 3.888,50	D
01/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2019 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	18874	R\$ 2.155,00	C
01/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 2019 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	18874	R\$ 2.155,00	D
01/03/2023	1.01.02.01.084149	MUNICIPIO DE COLOMBO		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19412	R\$ 3.480,00	C
01/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19412	R\$ 3.480,00	D
01/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19413	R\$ 5.365,88	C
01/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19413	R\$ 5.365,88	D
01/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19414	R\$ 94.000,00	C
01/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19414	R\$ 94.000,00	D
01/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19415	R\$ 85.154,12	C
01/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19415	R\$ 85.154,12	D
01/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19416	R\$ 0,01	C
01/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19416	R\$ 0,01	D
01/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2015 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA	20123	R\$ 1.529,00	C
01/03/2023	1.01.02.01.6323226	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA		REVENDA CONF NF 2015 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA	20123	R\$ 1.529,00	D
01/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 51362 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20623	R\$ 1.265,20	C
01/03/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 51362 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20623	R\$ 1.265,20	D
01/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 51363 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20624	R\$ 128,55	C
01/03/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E		VLR REF A PGTO 51363 Pgto Parcela no 1	20624	R\$ 128,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EPIS		OPEL FERRAMENTAS E EPIS			
01/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 237 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20634	R\$ 229,00	C
01/03/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 237 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20634	R\$ 229,00	D
01/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 249 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20657	R\$ 93,00	C
01/03/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 249 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20657	R\$ 93,00	D
02/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2020 COMANDO POLICINT7 SOROCABA	18875	R\$ 65.175,00	C
02/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 2020 COMANDO POLICINT7 SOROCABA	18875	R\$ 65.175,00	D
02/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19417	R\$ 9.915,00	C
02/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19417	R\$ 9.915,00	D
02/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19418	R\$ 9.915,01	C
02/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19418	R\$ 9.915,01	D
02/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2021 MUNICIPIO DE MARILIA	20124	R\$ 5.157,16	C
02/03/2023	1.01.02.01.6298677	MUNICIPIO DE MARILIA		REVENDA CONF NF 2021 MUNICIPIO DE MARILIA	20124	R\$ 5.157,16	D
02/03/2023	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 170947 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20485	R\$ 6.570,00	C
02/03/2023	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 170947 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20485	R\$ 6.570,00	D
03/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19419	R\$ 6.250,00	C
03/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19419	R\$ 6.250,00	D
03/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19420	R\$ 1.137,66	C
03/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19420	R\$ 1.137,66	D
03/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19421	R\$ 55,00	C
03/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19421	R\$ 55,00	D
03/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19422	R\$ 55,00	C
03/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19422	R\$ 55,00	D
03/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19423	R\$ 5.002,34	C
03/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19423	R\$ 5.002,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 253 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20658	R\$ 197,00	C
03/03/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 253 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20658	R\$ 197,00	D
06/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2022 Municipio de Serranopolis do Iguacu	18876	R\$ 1.772,00	C
06/03/2023	1.01.02.01.6306100	Municipio de Serranopolis do Iguacu		REVENDA CONF NF 2022 Municipio de Serranopolis do Iguacu	18876	R\$ 1.772,00	D
06/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2023 Municipio de Serranopolis do Iguacu	18877	R\$ 4.430,00	C
06/03/2023	1.01.02.01.6306100	Municipio de Serranopolis do Iguacu		REVENDA CONF NF 2023 Municipio de Serranopolis do Iguacu	18877	R\$ 4.430,00	D
06/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2024 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	18878	R\$ 2.800,00	C
06/03/2023	1.01.02.01.086234	MUNICIPIO DE TERRA ROXA		VLR REF VENDA CFE NF 2024 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	18878	R\$ 2.800,00	D
06/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2025 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	18879	R\$ 2.800,00	C
06/03/2023	1.01.02.01.086234	MUNICIPIO DE TERRA ROXA		VLR REF VENDA CFE NF 2025 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	18879	R\$ 2.800,00	D
06/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2026 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	18880	R\$ 2.084,86	C
06/03/2023	1.01.02.01.262411	Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		REVENDA CONF NF 2026 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	18880	R\$ 2.084,86	D
06/03/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 02 2023	19060	R\$ 9.891,39	C
06/03/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 02 2023	19060	R\$ 9.891,39	D
06/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19424	R\$ 10.481,57	C
06/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19424	R\$ 10.481,57	D
06/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19425	R\$ 28.000,00	C
06/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19425	R\$ 28.000,00	D
06/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19426	R\$ 1.073,28	C
06/03/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19426	R\$ 1.073,28	D
06/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19427	R\$ 651,00	C
06/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19427	R\$ 651,00	D
06/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19428	R\$ 632,50	C
06/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19428	R\$ 632,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19429	R\$ 197,00	C
06/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19429	R\$ 197,00	D
06/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19430	R\$ 600,00	C
06/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19430	R\$ 600,00	D
06/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19431	R\$ 20.672,21	C
06/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19431	R\$ 20.672,21	D
06/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19432	R\$ 0,02	C
06/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19432	R\$ 0,02	D
06/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 2461 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20649	R\$ 600,00	C
06/03/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 2461 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20649	R\$ 600,00	D
07/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19433	R\$ 383,15	C
07/03/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19433	R\$ 383,15	D
07/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19434	R\$ 383,13	C
07/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19434	R\$ 383,13	D
07/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19435	R\$ 0,01	C
07/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19435	R\$ 0,01	D
07/03/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 02 2023	19992	R\$ 1.930,80	C
07/03/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 02 2023	19992	R\$ 1.930,80	D
08/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19436	R\$ 7.000,00	C
08/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19436	R\$ 7.000,00	D
08/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19437	R\$ 1.824,00	C
08/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19437	R\$ 1.824,00	D
08/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19438	R\$ 6.365,27	C
08/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19438	R\$ 6.365,27	D
08/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19439	R\$ 2.037,23	C
08/03/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19439	R\$ 2.037,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19440	R\$ 421,51	C
08/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19440	R\$ 421,51	D
08/03/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 349 SHOP DO EPI LTDA	20482	R\$ 294,90	C
08/03/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 349 SHOP DO EPI LTDA	20482	R\$ 294,90	D
08/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 28437 Pgto Parcela no 1 FRAZAO HENRIQUES E CIA LTDA	20647	R\$ 2.332,35	C
08/03/2023	2.01.01.01.007281	FRAZAO HENRIQUES E CIA LTDA		VLR REF A PGTO 28437 Pgto Parcela no 1 FRAZAO HENRIQUES E CIA LTDA	20647	R\$ 2.332,35	D
09/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2027 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	18881	R\$ 1.680,00	C
09/03/2023	1.01.02.01.6306106	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		VLR REF VENDA CFE NF 2027 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	18881	R\$ 1.680,00	D
09/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 03 2023	18989	R\$ 111,11	C
09/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 03 2023	18989	R\$ 142,45	C
09/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 03 2023	18989	R\$ 76,92	C
09/03/2023	2.01.07.02.0004	Contribuicoes Sindicais a Pagar		Contribuicao Assistencial Ref: 03 2023	18989	R\$ 160,00	C
09/03/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Salario Liq Resc Ref: 03 2023	18989	R\$ 4.727,36	C
09/03/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 03 2023	18989	R\$ 64,02	C
09/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 03 2023	18989	R\$ 62,33	C
09/03/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 03 2023	18989	R\$ 75,87	C
09/03/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 03 2023	18989	R\$ 40,55	D
09/03/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media HE Ref: 03 2023	18989	R\$ 255,23	D
09/03/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 03 2023	18989	R\$ 712,25	D
09/03/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Med HE Ref: 03 2023	18989	R\$ 119,50	D
09/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 03 2023	18989	R\$ 1.282,05	D
09/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 03 2023	18989	R\$ 511,72	D
09/03/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionalis Ref: 03 2023	18989	R\$ 1.736,17	D
09/03/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionalis Ref: 03 2023	18989	R\$ 681,75	D
09/03/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media DSR HE Ref: 03 2023	18989	R\$ 53,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 03 2023	18989	R\$ 5,07	D
09/03/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Media DSR HE Ref: 03 2023	18989	R\$ 21,91	D
09/03/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	18991	R\$ 2.723,42	C
09/03/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Folha Normal Ref: 03 2023	18991	R\$ 121,87	C
09/03/2023	4.2.1.02.003	Multa Rescisoria Fgts		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	18991	R\$ 2.723,42	D
09/03/2023	4.2.1.02.002	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 03 2023	18991	R\$ 121,87	D
09/03/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Rescisao ref: 03 2023	19071	R\$ 4.727,36	C
09/03/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Pagto Liquido Rescisao ref: 03 2023	19071	R\$ 4.727,36	D
09/03/2023	1.01.02.01.6312475	COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-7		VLR REF ORDEM BANCARIA	19441	R\$ 2.387,00	C
09/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19441	R\$ 2.387,00	D
09/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19442	R\$ 2.387,00	C
09/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19442	R\$ 2.387,00	D
09/03/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2488 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20478	R\$ 300,00	C
09/03/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 2488 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20478	R\$ 300,00	D
09/03/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 10240 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20480	R\$ 690,98	C
09/03/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 10240 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20480	R\$ 690,98	D
09/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 10032 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20655	R\$ 1.283,25	C
09/03/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 10032 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20655	R\$ 1.283,25	D
10/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19443	R\$ 3.750,00	C
10/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19443	R\$ 3.750,00	D
10/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19444	R\$ 300,00	C
10/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19444	R\$ 300,00	D
10/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	19445	R\$ 72,99	C
10/03/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	19445	R\$ 72,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19446	R\$ 3.377,01	C
10/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19446	R\$ 3.377,01	D
10/03/2023	2.01.01.01.012978	Solucoes em Aco Usiminas S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 333264 Solucoes em Aco Usiminas SA	20474	R\$ 108.403,21	C
10/03/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 333264 Solucoes em Aco Usiminas SA	20474	R\$ 108.403,21	D
13/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2028 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	18882	R\$ 2.710,50	C
13/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 2028 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	18882	R\$ 2.710,50	D
13/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2030 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	18883	R\$ 2.155,00	C
13/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 2030 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	18883	R\$ 2.155,00	D
13/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19447	R\$ 48.000,00	C
13/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19447	R\$ 48.000,00	D
13/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	19448	R\$ 1.452,59	C
13/03/2023	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	19448	R\$ 1.452,59	D
13/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19449	R\$ 51.868,63	C
13/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19449	R\$ 51.868,63	D
13/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19450	R\$ 5.321,22	C
13/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19450	R\$ 5.321,22	D
13/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19451	R\$ 0,02	C
13/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19451	R\$ 0,02	D
13/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2029 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	20125	R\$ 555,50	C
13/03/2023	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 2029 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	20125	R\$ 555,50	D
14/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2031 COMANDO POLICINT7 SOROCABA	18884	R\$ 51.350,00	C
14/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 2031 COMANDO	18884	R\$ 51.350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				POLICINT7 SOROCABA			
14/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2032 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18885	R\$ 50.152,34	C
14/03/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 2032 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18885	R\$ 50.152,34	D
14/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19452	R\$ 0,02	C
14/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19452	R\$ 0,02	D
14/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 63895 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20651	R\$ 553,14	C
14/03/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 63895 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20651	R\$ 553,14	D
15/03/2023	1.01.02.01.6323226	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19453	R\$ 1.529,00	C
15/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19453	R\$ 1.529,00	D
15/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19454	R\$ 333,95	C
15/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19454	R\$ 333,95	D
15/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19455	R\$ 1.195,05	C
15/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19455	R\$ 1.195,05	D
16/03/2023	1.01.02.01.086234	MUNICIPIO DE TERRA ROXA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19456	R\$ 2.800,00	C
16/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19456	R\$ 2.800,00	D
16/03/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS	19457	R\$ 52.845,76	C
16/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	19457	R\$ 52.845,76	D
16/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19458	R\$ 55.645,76	C
16/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19458	R\$ 55.645,76	D
16/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 115 Pgto Parcela no 1 AJS DO BRASIL LTDA	20656	R\$ 36.961,85	C
16/03/2023	2.01.01.01.339713	AJS DO BRASIL LTDA		VLR REF A PGTO 115 Pgto Parcela no 1 AJS DO BRASIL LTDA	20656	R\$ 36.961,85	D
16/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 403 Pgto Parcela no 1 BMT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	20660	R\$ 443,98	C
16/03/2023	2.01.01.01.340548	BMT COMERCIO. IMPORTACAO E		VLR REF A PGTO 403 Pgto Parcela no 1 BMT COMERCIO IMPORTACAO E	20660	R\$ 443,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL		EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL			
17/03/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 03 2023	19091	R\$ 2.854,40	C
17/03/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 03 2023	19091	R\$ 2.854,40	D
17/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19459	R\$ 2.000,00	C
17/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19459	R\$ 2.000,00	D
17/03/2023	1.01.02.01.6298677	MUNICIPIO DE MARILIA		VLR REF ORDEM BANCARIA	19460	R\$ 5.157,16	C
17/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19460	R\$ 5.157,16	D
17/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19461	R\$ 2.229,10	C
17/03/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19461	R\$ 2.229,10	D
17/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19462	R\$ 57.000,00	C
17/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19462	R\$ 57.000,00	D
17/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TAR PAG SALAR CRED CONTA	19463	R\$ 10,50	C
17/03/2023	4.2.3.03.003	Tarifas Bancarias		VLR REF TAR PAG SALAR CRED CONTA	19463	R\$ 10,50	D
17/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19464	R\$ 52.082,44	C
17/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19464	R\$ 52.082,44	D
17/03/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 381 SHOP DO EPI LTDA	20483	R\$ 427,50	C
17/03/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 381 SHOP DO EPI LTDA	20483	R\$ 427,50	D
20/03/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 03 2023	19080	R\$ 5.457,71	C
20/03/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 03 2023	19080	R\$ 5.457,71	D
20/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19465	R\$ 20.000,00	C
20/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19465	R\$ 20.000,00	D
20/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19466	R\$ 610,80	C
20/03/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19466	R\$ 610,80	D
20/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19467	R\$ 1.972,46	C
20/03/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	19467	R\$ 1.972,46	D
20/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL REF: 02 2023	19468	R\$ 14.857,05	C
20/03/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL	19468	R\$ 14.857,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REF: 02 2023			
20/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19469	R\$ 8.085,46	C
20/03/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19469	R\$ 8.085,46	D
20/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19470	R\$ 5.525,77	C
20/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19470	R\$ 5.525,77	D
20/03/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF Pagamento IRRF Funcionarios Ref: 02 2023	20006	R\$ 218,59	C
20/03/2023	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF Pagamento IRRF Funcionarios Ref: 02 2023	20006	R\$ 218,59	D
20/03/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 64808 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20479	R\$ 11.969,24	C
20/03/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 64808 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20479	R\$ 11.969,24	D
21/03/2023	1.01.02.01.009250	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19471	R\$ 26.490,00	C
21/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19471	R\$ 26.490,00	D
21/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19472	R\$ 26.000,00	C
21/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19472	R\$ 26.000,00	D
21/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19473	R\$ 490,00	C
21/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19473	R\$ 490,00	D
22/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2033 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18886	R\$ 99.485,37	C
22/03/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 2033 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18886	R\$ 99.485,37	D
22/03/2023	1.01.02.01.047515	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19474	R\$ 5.692,00	C
22/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19474	R\$ 5.692,00	D
22/03/2023	1.01.02.01.6317086	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19475	R\$ 48.819,15	C
22/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19475	R\$ 48.819,15	D
22/03/2023	1.01.02.01.6306100	Municipio de Serranopolis do Iguacu		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19476	R\$ 6.202,00	C
22/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19476	R\$ 6.202,00	D
22/03/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE		VLR REF CORREIOS	19477	R\$ 734,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CORREIOS E TELEGRAFOS							
22/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	19477	R\$ 734,79	D
22/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX ENVIADO	19478	R\$ 1.000,00	C
22/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PIX ENVIADO	19478	R\$ 1.000,00	D
22/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19479	R\$ 60.447,94	C
22/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19479	R\$ 60.447,94	D
22/03/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 38795 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20477	R\$ 600,00	C
22/03/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 38795 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20477	R\$ 600,00	D
22/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 307 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20659	R\$ 727,00	C
22/03/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 307 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20659	R\$ 727,00	D
23/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19480	R\$ 59.000,00	C
23/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19480	R\$ 59.000,00	D
23/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19481	R\$ 1.418,06	C
23/03/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19481	R\$ 1.418,06	D
23/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19482	R\$ 26,44	C
23/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19482	R\$ 26,44	D
23/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19483	R\$ 60.444,50	C
23/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19483	R\$ 60.444,50	D
23/03/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 10329 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20481	R\$ 953,69	C
23/03/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 10329 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20481	R\$ 953,69	D
24/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2034 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	18887	R\$ 7.983,00	C
24/03/2023	1.01.02.01.060882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		REVENDA CONF NF 2034 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	18887	R\$ 7.983,00	D
24/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2035 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	18888	R\$ 4.435,00	C
24/03/2023	1.01.02.01.060882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		REVENDA CONF NF 2035 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	18888	R\$ 4.435,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2036 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	18889	R\$ 1.774,00	C
24/03/2023	1.01.02.01.060882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		REVENDA CONF NF 2036 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	18889	R\$ 1.774,00	D
24/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2037 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	18890	R\$ 2.661,00	C
24/03/2023	1.01.02.01.060882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		REVENDA CONF NF 2037 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	18890	R\$ 2.661,00	D
24/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2038 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	18891	R\$ 4.600,00	C
24/03/2023	1.01.02.01.6300987	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		VLR REF VENDA CFE NF 2038 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	18891	R\$ 4.600,00	D
24/03/2023	1.01.02.01.6312477	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PR		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19484	R\$ 7.210,00	C
24/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19484	R\$ 7.210,00	D
24/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19485	R\$ 7.000,00	C
24/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19485	R\$ 7.000,00	D
24/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19486	R\$ 300,00	C
24/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19486	R\$ 300,00	D
24/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19487	R\$ 90,00	C
24/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19487	R\$ 90,00	D
24/03/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 204385 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20484	R\$ 23.253,55	C
24/03/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 204385 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20484	R\$ 23.253,55	D
24/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 2477 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20650	R\$ 300,00	C
24/03/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 2477 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20650	R\$ 300,00	D
24/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 64126 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20652	R\$ 94,95	C
24/03/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 64126 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20652	R\$ 94,95	D
27/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2039 KLABIN SA	18892	R\$ 1.824,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	1.01.02.01.068674	KLABIN S.A.		VLR REF VENDA CFE NF 2039 KLABIN SA	18892	R\$ 1.824,05	D
27/03/2023	1.01.02.01.6312475	COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-7		VLR REF ORDEM BANCARIA	19488	R\$ 11.935,00	C
27/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19488	R\$ 11.935,00	D
27/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19489	R\$ 12.000,00	C
27/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19489	R\$ 12.000,00	D
27/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19490	R\$ 98,00	C
27/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19490	R\$ 98,00	D
27/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19491	R\$ 32,35	C
27/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19491	R\$ 32,35	D
27/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19492	R\$ 17,00	C
27/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19492	R\$ 17,00	D
27/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19493	R\$ 212,35	C
27/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19493	R\$ 212,35	D
27/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 144224 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20661	R\$ 7.661,15	C
27/03/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF A PGTO 144224 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20661	R\$ 7.661,15	D
27/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 144225 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20662	R\$ 41.554,08	C
27/03/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF A PGTO 144225 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20662	R\$ 41.554,08	D
27/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 144226 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20663	R\$ 42.310,92	C
27/03/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF A PGTO 144226 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20663	R\$ 42.310,92	D
28/03/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS	19494	R\$ 108.093,60	C
28/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	19494	R\$ 108.093,60	D
28/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19495	R\$ 300,00	C
28/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19495	R\$ 300,00	D
28/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19496	R\$ 107.000,00	C
28/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19496	R\$ 107.000,00	D
28/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19497	R\$ 421,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19497	R\$ 421,00	D
28/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19498	R\$ 164,50	C
28/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19498	R\$ 164,50	D
28/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19499	R\$ 808,10	C
28/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19499	R\$ 808,10	D
28/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 52194 Pcto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20648	R\$ 164,50	C
28/03/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 52194 Pcto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20648	R\$ 164,50	D
28/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 64212 Pcto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20653	R\$ 116.899,44	C
28/03/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 64212 Pcto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20653	R\$ 116.899,44	D
28/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 13559 Pcto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20654	R\$ 987,11	C
28/03/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 13559 Pcto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20654	R\$ 987,11	D
30/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2041 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	18893	R\$ 11.250,00	C
30/03/2023	1.01.02.01.201201	PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		REVENDA CONF NF 2041 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	18893	R\$ 11.250,00	D
30/03/2023	1.01.02.01.6300987	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19500	R\$ 4.600,00	C
30/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19500	R\$ 4.600,00	D
30/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19501	R\$ 20.000,00	C
30/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19501	R\$ 20.000,00	D
30/03/2023	1.01.02.01.6312474	INST.FED. FLUMINENSE CAMPUS ITAPERUNA		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	19502	R\$ 18.750,00	C
30/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	19502	R\$ 18.750,00	D
30/03/2023	4.2.3.03.003	Tarifas Bancarias		VLR REF TARIFA PACOTE DE SERVICOS	19503	R\$ 33,00	C
30/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TARIFA PACOTE DE SERVICOS	19503	R\$ 33,00	D
30/03/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF MOVIMENTO DO DIA	19504	R\$ 33,00	C
30/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF MOVIMENTO DO DIA	19504	R\$ 33,00	D
30/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19505	R\$ 38.966,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19505	R\$ 38.966,09	D
30/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19506	R\$ 4.449,91	C
30/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19506	R\$ 4.449,91	D
31/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2042 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	18894	R\$ 8.400,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.6306106	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		VLR REF VENDA CFE NF 2042 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	18894	R\$ 8.400,00	D
31/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2043 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	18895	R\$ 10.080,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.6306106	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		VLR REF VENDA CFE NF 2043 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	18895	R\$ 10.080,00	D
31/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2044 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	18896	R\$ 13.440,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.6306106	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		VLR REF VENDA CFE NF 2044 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	18896	R\$ 13.440,00	D
31/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2045 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18897	R\$ 47.277,34	C
31/03/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 2045 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18897	R\$ 47.277,34	D
31/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2046 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18898	R\$ 93.616,87	C
31/03/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 2046 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18898	R\$ 93.616,87	D
31/03/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2048 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18899	R\$ 2.875,00	C
31/03/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 2048 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18899	R\$ 2.875,00	D
31/03/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 03 2023	18967	R\$ 173.820,13	C
31/03/2023	4.1.1.01.011	Custo da Mercadoria Vendida		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 03 2023	18967	R\$ 173.820,13	D
31/03/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 03 2023	18988	R\$ 7.686,81	C
31/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 03 2023	18988	R\$ 670,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 03 2023	18988	R\$ 2.854,40	C
31/03/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 03 2023	18988	R\$ 1.458,61	C
31/03/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 03 2023	18988	R\$ 290,25	C
31/03/2023	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IR Ferias Recolhido Ref: 03 2023	18988	R\$ 354,76	C
31/03/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 03 2023	18988	R\$ 6.745,45	C
31/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 03 2023	18988	R\$ 75,00	C
31/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 03 2023	18988	R\$ 2.046,89	C
31/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 03 2023	18988	R\$ 1.054,43	C
31/03/2023	2.01.07.02.0004	Contribuicoes Sindicais a Pagar		Contribuicao Assistencial Ref: 03 2023	18988	R\$ 880,00	C
31/03/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 03 2023	18988	R\$ 2.388,55	D
31/03/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 03 2023	18988	R\$ 874,86	D
31/03/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 03 2023	18988	R\$ 134,72	D
31/03/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 03 2023	18988	R\$ 37,60	D
31/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Estouro Provento Ref: 03 2023	18988	R\$ 3,47	D
31/03/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 03 2023	18988	R\$ 198,40	D
31/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 03 2023	18988	R\$ 19.028,48	D
31/03/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 03 2023	18988	R\$ 627,44	D
31/03/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 03 2023	18988	R\$ 822,87	D
31/03/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 03 2023	18988	R\$ 1,14	D
31/03/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 03 2023	18990	R\$ 1.425,70	C
31/03/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 03 2023	18990	R\$ 1.425,70	D
31/03/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 03 2023	19040	R\$ 1.774,72	C
31/03/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 02 2023	19040	R\$ 0,09	C
31/03/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 03 2023	19040	R\$ 68,28	C
31/03/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 03 2023	19040	R\$ 141,95	C
31/03/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 02 2023	19040	R\$ 0,87	C
31/03/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 03 2023	19040	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 03 2023	19040	R\$ 1.774,72	D
31/03/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 02 2023	19040	R\$ 0,09	D
31/03/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 03 2023	19040	R\$ 68,28	D
31/03/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 03 2023	19040	R\$ 141,95	D
31/03/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 02 2023	19040	R\$ 0,87	D
31/03/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 03 2023	19040	R\$ 0,01	D
31/03/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 02 2023	19041	R\$ 4,58	C
31/03/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 03 2023	19041	R\$ 0,02	C
31/03/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 03 2023	19041	R\$ 2.146,85	C
31/03/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 03 2023	19041	R\$ 228,95	C
31/03/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 03 2023	19041	R\$ 715,61	C
31/03/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 02 2023	19041	R\$ 1,52	C
31/03/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 02 2023	19041	R\$ 0,48	C
31/03/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 03 2023	19041	R\$ 218,15	C
31/03/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 03 2023	19041	R\$ 279,94	C
31/03/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 02 2023	19041	R\$ 4,58	D
31/03/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 03 2023	19041	R\$ 0,02	D
31/03/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 03 2023	19041	R\$ 2.146,85	D
31/03/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 03 2023	19041	R\$ 228,95	D
31/03/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 03 2023	19041	R\$ 715,61	D
31/03/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 02 2023	19041	R\$ 1,52	D
31/03/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 02 2023	19041	R\$ 0,48	D
31/03/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 03 2023	19041	R\$ 218,15	D
31/03/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 03 2023	19041	R\$ 279,94	D
31/03/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Baixa Provisao GRRF ref: 03 2023	19098	R\$ 2.913,57	C
31/03/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao GRRF ref: 03 2023	19098	R\$ 2.913,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 03 2023	19111	R\$ 1.367,18	C
31/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Liq Fun Ref: 03 2023	19111	R\$ 1.367,18	D
31/03/2023	1.01.02.01.262411	Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19507	R\$ 2.084,86	C
31/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19507	R\$ 2.084,86	D
31/03/2023	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19508	R\$ 555,50	C
31/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19508	R\$ 555,50	D
31/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19509	R\$ 5.000,00	C
31/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19509	R\$ 5.000,00	D
31/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF MOVIMENTO DO DIA	19510	R\$ 33,00	C
31/03/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF MOVIMENTO DO DIA	19510	R\$ 33,00	D
31/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19511	R\$ 277,73	C
31/03/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19511	R\$ 277,73	D
31/03/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19512	R\$ 2.670,37	C
31/03/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19512	R\$ 2.670,37	D
31/03/2023	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 03 2023	20004	R\$ 80,90	C
31/03/2023	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 03 2023	20004	R\$ 80,90	D
31/03/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 03 2023	20010	R\$ 36.910,72	C
31/03/2023	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 03 2023	20010	R\$ 36.910,72	D
31/03/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 03 2023	20053	R\$ 55.887,48	C
31/03/2023	3.1.2.02.0001	(-) Icms S Vendas e Servicos		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 03 2023	20053	R\$ 55.887,48	D
31/03/2023	4.1.1.04.001	(-) Icms S Compras		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 03 2023	20054	R\$ 34.687,26	C
31/03/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 03 2023	20054	R\$ 34.687,26	D
31/03/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 03 2023	20055	R\$ 55.887,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2.01.05.02.0001	lcms a Pagar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 03 2023	20055	R\$ 55.887,48	D
31/03/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 03 2023	20187	R\$ 1.073,28	C
31/03/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 03 2023	20187	R\$ 1.073,28	D
31/03/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 53288 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20475	R\$ 317,30	C
31/03/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 53288 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20475	R\$ 317,30	D
31/03/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 53289 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20476	R\$ 91,70	C
31/03/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 53289 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20476	R\$ 91,70	D
31/03/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2049 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20616	R\$ 99.485,37	C
31/03/2023	3.1.2.01.0001	(-) Devolucoes de Vendas		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2049 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20616	R\$ 99.485,37	D
31/03/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2050 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20617	R\$ 50.152,34	C
31/03/2023	3.1.2.01.0001	(-) Devolucoes de Vendas		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2050 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20617	R\$ 50.152,34	D
01/04/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2051 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	18900	R\$ 46.909,35	C
01/04/2023	1.01.02.01.183345	Hospital da Brigada Militar de Santa Maria		REVENDA CONF NF 2051 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	18900	R\$ 46.909,35	D
01/04/2023	2.01.01.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF SERVICO CFE NF 5731 CAMPOS GERAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	18952	R\$ 50,00	C
01/04/2023	4.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		VLR REF SERVICO CFE NF 5731 CAMPOS GERAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	18952	R\$ 50,00	D
01/04/2023	2.01.01.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF SERVICO CFE NF 5839 CAMPOS GERAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	18953	R\$ 80,00	C
01/04/2023	4.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		VLR REF SERVICO CFE NF 5839 CAMPOS GERAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	18953	R\$ 80,00	D
01/04/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Salario Liq Resc Ref: 04 2023	18995	R\$ 1.206,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 04 2023	18995	R\$ 4,40	C
01/04/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 04 2023	18995	R\$ 27,50	C
01/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Estouro Desconto Ref: 04 2023	18995	R\$ 3,47	C
01/04/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 04 2023	18995	R\$ 5,49	C
01/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 04 2023	18995	R\$ 146,67	D
01/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 04 2023	18995	R\$ 440,00	D
01/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 04 2023	18995	R\$ 220,34	D
01/04/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 04 2023	18995	R\$ 366,67	D
01/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 04 2023	18995	R\$ 73,33	D
01/04/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Folha Normal Ref: 04 2023	18999	R\$ 23,49	C
01/04/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	18999	R\$ 1.141,58	C
01/04/2023	4.2.1.02.002	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 04 2023	18999	R\$ 23,49	D
01/04/2023	4.2.1.02.003	Multa Rescisoria Fgts		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	18999	R\$ 1.141,58	D
01/04/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Rescisao ref: 04 2023	19072	R\$ 1.206,15	C
01/04/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Pagto Liquido Rescisao ref: 04 2023	19072	R\$ 1.206,15	D
03/04/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19513	R\$ 5.365,88	C
03/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19513	R\$ 5.365,88	D
03/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19514	R\$ 133,71	C
03/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19514	R\$ 133,71	D
03/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19515	R\$ 289,55	C
03/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19515	R\$ 289,55	D
03/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19516	R\$ 1.643,83	C
03/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19516	R\$ 1.643,83	D
03/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19517	R\$ 237,26	C
03/04/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19517	R\$ 237,26	D
03/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19518	R\$ 413,77	C
03/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19518	R\$ 413,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19519	R\$ 413,77	C
03/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19519	R\$ 413,77	D
03/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19520	R\$ 586,51	C
03/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19520	R\$ 586,51	D
03/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19521	R\$ 289,55	C
03/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19521	R\$ 289,55	D
03/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19522	R\$ 1.004,45	C
03/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19522	R\$ 1.004,45	D
03/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19523	R\$ 353,48	C
03/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19523	R\$ 353,48	D
04/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19524	R\$ 3.000,00	C
04/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19524	R\$ 3.000,00	D
04/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	19525	R\$ 69,54	C
04/04/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	19525	R\$ 69,54	D
04/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19526	R\$ 3.069,54	C
04/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19526	R\$ 3.069,54	D
04/04/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 424 SHOP DO EPI LTDA	20496	R\$ 444,40	C
04/04/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 424 SHOP DO EPI LTDA	20496	R\$ 444,40	D
05/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19527	R\$ 5.000,00	C
05/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19527	R\$ 5.000,00	D
05/04/2023	1.01.02.01.060882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19528	R\$ 2.661,00	C
05/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19528	R\$ 2.661,00	D
05/04/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19529	R\$ 10.481,57	C
05/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19529	R\$ 10.481,57	D
05/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19530	R\$ 2.000,00	C
05/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19530	R\$ 2.000,00	D
05/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19531	R\$ 1.797,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19531	R\$ 1.797,68	D
05/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19532	R\$ 8.112,63	C
05/04/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19532	R\$ 8.112,63	D
05/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19533	R\$ 1.073,28	C
05/04/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19533	R\$ 1.073,28	D
05/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19534	R\$ 651,00	C
05/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19534	R\$ 651,00	D
05/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19535	R\$ 632,50	C
05/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19535	R\$ 632,50	D
05/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19536	R\$ 294,90	C
05/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19536	R\$ 294,90	D
05/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TAR PAG SALAR CRED CONTA	19537	R\$ 31,50	C
05/04/2023	4.2.3.03.003	Tarifas Bancarias		VLR REF TAR PAG SALAR CRED CONTA	19537	R\$ 31,50	D
05/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19538	R\$ 3.549,08	C
05/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19538	R\$ 3.549,08	D
05/04/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Contribuicao Assistencial Ref: 03 2023	20423	R\$ 1.040,00	C
05/04/2023	2.01.07.02.0004	Contribuicoes Sindicais a Pagar		VLR REF A PGTO Contribuicao Assistencial Ref: 03 2023	20423	R\$ 1.040,00	D
06/04/2023	1.01.02.01.060882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19539	R\$ 9.757,00	C
06/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19539	R\$ 9.757,00	D
06/04/2023	1.01.02.01.060882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19540	R\$ 4.435,00	C
06/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19540	R\$ 4.435,00	D
06/04/2023	1.01.02.01.036371	MUNICIPIO DE CURITIBA		VLR REF ORDEM BANCARIA	19541	R\$ 3.700,00	C
06/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19541	R\$ 3.700,00	D
06/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19542	R\$ 300,00	C
06/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19542	R\$ 300,00	D
06/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19543	R\$ 1.705,69	C
06/04/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19543	R\$ 1.705,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19544	R\$ 383,15	C
06/04/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19544	R\$ 383,15	D
06/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19545	R\$ 380,53	C
06/04/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19545	R\$ 380,53	D
06/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19546	R\$ 15.122,63	C
06/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19546	R\$ 15.122,63	D
07/04/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 04 2023	19093	R\$ 1.241,20	C
07/04/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 04 2023	19093	R\$ 1.241,20	D
07/04/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 03 2023	19993	R\$ 1.705,64	C
07/04/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 03 2023	19993	R\$ 1.705,64	D
08/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 349 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20672	R\$ 294,90	C
08/04/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 349 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20672	R\$ 294,90	D
09/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 2488 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20668	R\$ 300,00	C
09/04/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 2488 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20668	R\$ 300,00	D
09/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 10240 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20670	R\$ 690,98	C
09/04/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 10240 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20670	R\$ 690,98	D
10/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 04 2023	18996	R\$ 122,00	C
10/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 04 2023	18996	R\$ 122,00	C
10/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 04 2023	18996	R\$ 36,60	C
10/04/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 04 2023	18996	R\$ 27,45	C
10/04/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 04 2023	18996	R\$ 35,85	C
10/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Rescisao Aviso Previo Descontado Ref: 04 2023	18996	R\$ 1.830,00	C
10/04/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Media DSR HE Ref: 04 2023	18996	R\$ 2,72	D
10/04/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 04 2023	18996	R\$ 457,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Rescisao Ferías Media DSR HE Ref: 04 2023	18996	R\$ 2,18	D
10/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Rescisao Ferías Media HE Ref: 04 2023	18996	R\$ 14,25	D
10/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Rescisao 1 3 Ferías Proporcionais Ref: 04 2023	18996	R\$ 127,48	D
10/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Rescisao Ferías Proporcionais Ref: 04 2023	18996	R\$ 366,00	D
10/04/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Med HE Ref: 04 2023	18996	R\$ 17,82	D
10/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 04 2023	18996	R\$ 610,00	D
10/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Estouro Provento Ref: 04 2023	18996	R\$ 575,95	D
10/04/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 04 2023	18998	R\$ 29,28	C
10/04/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 04 2023	18998	R\$ 29,28	D
10/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19547	R\$ 85.000,00	C
10/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19547	R\$ 85.000,00	D
10/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19548	R\$ 17.000,00	C
10/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19548	R\$ 17.000,00	D
10/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19549	R\$ 300,00	C
10/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19549	R\$ 300,00	D
10/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19550	R\$ 1.040,00	C
10/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19550	R\$ 1.040,00	D
10/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19551	R\$ 160,00	C
10/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19551	R\$ 160,00	D
10/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	19552	R\$ 84.537,88	C
10/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	19552	R\$ 84.537,88	D
10/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	19553	R\$ 72,99	C
10/04/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	19553	R\$ 72,99	D
10/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19554	R\$ 18.110,87	C
10/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19554	R\$ 18.110,87	D
10/04/2023	2.01.01.01.325889	G-PACK EMBALAGENS LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 1629 GPACK EMBALAGENS LTDA	20497	R\$ 1.591,32	C
10/04/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 1629 GPACK EMBALAGENS LTDA	20497	R\$ 1.591,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 333264 Pgto Parcela no 1 Solucoes em Aco Usiminas SA	20664	R\$ 108.403,21	C
10/04/2023	2.01.01.01.012978	Solucoes em Aco Usiminas S.A		VLR REF A PGTO 333264 Pgto Parcela no 1 Solucoes em Aco Usiminas SA	20664	R\$ 108.403,21	D
11/04/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19555	R\$ 2.095,00	C
11/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19555	R\$ 2.095,00	D
11/04/2023	1.01.02.01.6312470	CPA. METROPOLITANA-3-CPA M-3-CEL.HILDA MACEDO		VLR REF ORDEM BANCARIA	19556	R\$ 5.322,00	C
11/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19556	R\$ 5.322,00	D
11/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19557	R\$ 180,00	C
11/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19557	R\$ 180,00	D
11/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19558	R\$ 8.000,00	C
11/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19558	R\$ 8.000,00	D
11/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19559	R\$ 763,00	C
11/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19559	R\$ 763,00	D
12/04/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2053 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	18901	R\$ 555,50	C
12/04/2023	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		VLR REF VENDA CFE NF 2053 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	18901	R\$ 555,50	D
12/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19560	R\$ 1.500,00	C
12/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19560	R\$ 1.500,00	D
12/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	19561	R\$ 1.490,90	C
12/04/2023	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	19561	R\$ 1.490,90	D
12/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19562	R\$ 9,10	C
12/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19562	R\$ 9,10	D
12/04/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2054 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	20618	R\$ 555,50	C
12/04/2023	3.1.2.01.0001	(-) Devolucoes de Vendas		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2054 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	20618	R\$ 555,50	D
14/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19563	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19563	R\$ 500,00	D
14/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19564	R\$ 427,50	C
14/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19564	R\$ 427,50	D
14/04/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2519 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20491	R\$ 300,00	C
14/04/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 2519 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20491	R\$ 300,00	D
14/04/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 10486 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20494	R\$ 1.053,42	C
14/04/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 10486 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20494	R\$ 1.053,42	D
17/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19565	R\$ 1.000,00	C
17/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19565	R\$ 1.000,00	D
17/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19566	R\$ 333,95	C
17/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19566	R\$ 333,95	D
17/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19567	R\$ 610,80	C
17/04/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19567	R\$ 610,80	D
17/04/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2055 Prefeitura Municipal de Frutal	20126	R\$ 26.664,67	C
17/04/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		REVENDA CONF NF 2055 Prefeitura Municipal de Frutal	20126	R\$ 26.664,67	D
17/04/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2056 Prefeitura Municipal de Frutal	20127	R\$ 2.482,63	C
17/04/2023	1.01.02.01.6329583	Prefeitura Municipal de Frutal		REVENDA CONF NF 2056 Prefeitura Municipal de Frutal	20127	R\$ 2.482,63	D
17/04/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2057 Prefeitura Municipal de Frutal	20128	R\$ 769,25	C
17/04/2023	1.01.02.01.6329583	Prefeitura Municipal de Frutal		REVENDA CONF NF 2057 Prefeitura Municipal de Frutal	20128	R\$ 769,25	D
17/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 381 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20673	R\$ 427,50	C
17/04/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 381 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20673	R\$ 427,50	D
18/04/2023	2.01.03.02.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF ORDEM BANCARIA	19568	R\$ 118.500,00	C
18/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	19568	R\$ 118.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19569	R\$ 118.500,00	C
18/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19569	R\$ 118.500,00	D
18/04/2023	2.01.01.01.316384	AJL COMERCIO ATACADISTA DE FERRANGENS		VLR REF COMPRAS CFE NF 29559 AJL COMERCIO ATACADISTA DE FERRANGENS	20495	R\$ 85.470,00	C
18/04/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 29559 AJL COMERCIO ATACADISTA DE FERRANGENS	20495	R\$ 85.470,00	D
19/04/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19570	R\$ 7.750,00	C
19/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19570	R\$ 7.750,00	D
19/04/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19571	R\$ 3.500,00	C
19/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19571	R\$ 3.500,00	D
19/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19572	R\$ 7.272,40	C
19/04/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19572	R\$ 7.272,40	D
19/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19573	R\$ 600,00	C
19/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19573	R\$ 600,00	D
19/04/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 65750 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20493	R\$ 471,24	C
19/04/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 65750 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20493	R\$ 471,24	D
20/04/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 04 2023	19103	R\$ 9.064,31	C
20/04/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 04 2023	19103	R\$ 9.064,31	D
20/04/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF INSS REF 03 2023	19129	R\$ 1.888,75	C
20/04/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS REF 03 2023	19129	R\$ 1.888,75	D
20/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19574	R\$ 52.000,00	C
20/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19574	R\$ 52.000,00	D
20/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19575	R\$ 277,67	C
20/04/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19575	R\$ 277,67	D
20/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19576	R\$ 1.418,06	C
20/04/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19576	R\$ 1.418,06	D
20/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL REF:03 2023	19577	R\$ 36.910,72	C
20/04/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL REF:03 2023	19577	R\$ 36.910,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19578	R\$ 15.464,69	C
20/04/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19578	R\$ 15.464,69	D
20/04/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF Pagamento IRRF Funcionarios Ref: 03 2023	20007	R\$ 435,66	C
20/04/2023	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF Pagamento IRRF Funcionarios Ref: 03 2023	20007	R\$ 435,66	D
20/04/2023	2.01.01.01.329336	Malta Rio Industrial Ltda.		VLR REF COMPRAS CFE NF 37796 Malta Rio Industrial Ltda	20488	R\$ 18.684,12	C
20/04/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 37796 Malta Rio Industrial Ltda	20488	R\$ 18.684,12	D
20/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 64808 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20669	R\$ 11.969,24	C
20/04/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 64808 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20669	R\$ 11.969,24	D
22/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 38795 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20667	R\$ 600,00	C
22/04/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 38795 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20667	R\$ 600,00	D
23/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 10329 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20671	R\$ 953,69	C
23/04/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 10329 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20671	R\$ 953,69	D
24/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19579	R\$ 43.000,00	C
24/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19579	R\$ 43.000,00	D
24/04/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19580	R\$ 4.906,00	C
24/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19580	R\$ 4.906,00	D
24/04/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19581	R\$ 3.550,00	C
24/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19581	R\$ 3.550,00	D
24/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19582	R\$ 36.130,79	C
24/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19582	R\$ 36.130,79	D
24/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 204385 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20674	R\$ 23.253,55	C
24/04/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF A PGTO 204385 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20674	R\$ 23.253,55	D
25/04/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2060 Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba	18902	R\$ 1.900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2023	1.01.02.01.6329584	Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba		REVENDA CONF NF 2060 Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba	18902	R\$ 1.900,00	D
25/04/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2061 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18903	R\$ 5.868,44	C
25/04/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 2061 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18903	R\$ 5.868,44	D
25/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19583	R\$ 16.000,00	C
25/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19583	R\$ 16.000,00	D
25/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19584	R\$ 421,00	C
25/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19584	R\$ 421,00	D
25/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19585	R\$ 98,00	C
25/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19585	R\$ 98,00	D
25/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19586	R\$ 169,00	C
25/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19586	R\$ 169,00	D
25/04/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2058 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	20129	R\$ 555,50	C
25/04/2023	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 2058 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	20129	R\$ 555,50	D
25/04/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2059 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	20619	R\$ 555,50	C
25/04/2023	3.1.2.01.0001	(-) Devolucoes de Vendas		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2059 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	20619	R\$ 555,50	D
27/04/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2062 KLABIN SA	18904	R\$ 1.824,05	C
27/04/2023	1.01.02.01.068674	KLABIN S.A.		VLR REF VENDA CFE NF 2062 KLABIN SA	18904	R\$ 1.824,05	D
27/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19587	R\$ 26,00	C
27/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19587	R\$ 26,00	D
27/04/2023	1.01.02.01.068674	KLABIN S.A.		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2063 KLABIN SA	20620	R\$ 1.824,05	C
27/04/2023	3.1.2.01.0001	(-) Devolucoes de Vendas		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2063 KLABIN SA	20620	R\$ 1.824,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2064 SESI SC Sao Bento do Sul	18905	R\$ 10.908,96	C
28/04/2023	1.01.02.01.6329585	SESI SC - Sao Bento do Sul		REVENDA CONF NF 2064 SESI SC Sao Bento do Sul	18905	R\$ 10.908,96	D
28/04/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS	19588	R\$ 36.664,20	C
28/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	19588	R\$ 36.664,20	D
28/04/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19589	R\$ 400,00	C
28/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19589	R\$ 400,00	D
28/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19590	R\$ 317,30	C
28/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19590	R\$ 317,30	D
28/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19591	R\$ 91,70	C
28/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19591	R\$ 91,70	D
28/04/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19592	R\$ 26,44	C
28/04/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19592	R\$ 26,44	D
28/04/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 54193 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20489	R\$ 140,00	C
28/04/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 54193 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20489	R\$ 140,00	D
28/04/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 54193 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20490	R\$ 27,80	C
28/04/2023	4.2.1.03.006	Material de Expediente		VLR REF COMPRAS CFE NF 54193 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20490	R\$ 27,80	D
30/04/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 04 2023	18968	R\$ 49.661,72	C
30/04/2023	4.1.1.01.011	Custo da Mercadoria Vendida		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 04 2023	18968	R\$ 49.661,72	D
30/04/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 04 2023	18994	R\$ 10.305,51	C
30/04/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 04 2023	18994	R\$ 5.579,21	C
30/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 04 2023	18994	R\$ 660,66	C
30/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 04 2023	18994	R\$ 380,95	C
30/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 04 2023	18994	R\$ 10,75	C
30/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 04 2023	18994	R\$ 505,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 04 2023	18994	R\$ 1.008,98	C
30/04/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 04 2023	18994	R\$ 5.075,86	C
30/04/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 04 2023	18994	R\$ 907,56	C
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 04 2023	18994	R\$ 726,61	D
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 04 2023	18994	R\$ 142,43	D
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Abono Pecuniario Folha Ref: 04 2023	18994	R\$ 656,67	D
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Abono Pecuniario Folha Ref: 04 2023	18994	R\$ 240,71	D
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Abono Ferias Media HE Folha Ref: 04 2023	18994	R\$ 55,67	D
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Abono Ferias Media DSR HE Folha Ref: 04 2023	18994	R\$ 9,78	D
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Adicionais Folha Ref: 04 2023	18994	R\$ 291,06	D
30/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 04 2023	18994	R\$ 12.689,67	D
30/04/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 04 2023	18994	R\$ 324,18	D
30/04/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 04 2023	18994	R\$ 15,23	D
30/04/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 04 2023	18994	R\$ 138,69	D
30/04/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 04 2023	18994	R\$ 54,55	D
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 04 2023	18994	R\$ 2.562,55	D
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 04 2023	18994	R\$ 6.527,59	D
30/04/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 04 2023	18997	R\$ 985,97	C
30/04/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 04 2023	18997	R\$ 985,97	D
30/04/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 04 2023	19042	R\$ 1.909,10	C
30/04/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 04 2023	19042	R\$ 152,73	C
30/04/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 03 2023	19042	R\$ 12,54	C
30/04/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 04 2023	19042	R\$ 38,24	C
30/04/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 04 2023	19042	R\$ 29,33	C
30/04/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 03 2023	19042	R\$ 156,72	C
30/04/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 04 2023	19042	R\$ 1.909,10	D
30/04/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 04 2023	19042	R\$ 152,73	D
30/04/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 03 2023	19042	R\$ 12,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 04 2023	19042	R\$ 38,24	D
30/04/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 04 2023	19042	R\$ 29,33	D
30/04/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 03 2023	19042	R\$ 156,72	D
30/04/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 03 2023	19043	R\$ 0,16	C
30/04/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 819,99	C
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 03 2023	19043	R\$ 0,36	C
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 583,79	C
30/04/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 834,41	C
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 03 2023	19043	R\$ 1,00	C
30/04/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 278,13	C
30/04/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 253,77	C
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 1.751,39	C
30/04/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 186,78	C
30/04/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 03 2023	19043	R\$ 0,16	D
30/04/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 819,99	D
30/04/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 03 2023	19043	R\$ 0,36	D
30/04/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 583,79	D
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 834,41	D
30/04/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 03 2023	19043	R\$ 1,00	D
30/04/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 278,13	D
30/04/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 253,77	D
30/04/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 1.751,39	D
30/04/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 04 2023	19043	R\$ 186,78	D
30/04/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Baixa Provisao GRRF ref: 04 2023	19099	R\$ 1.194,40	C
30/04/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao GRRF ref: 04 2023	19099	R\$ 1.194,40	D
30/04/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 04 2023	19106	R\$ 2.196,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 04 2023	19106	R\$ 2.196,54	D
30/04/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 04 2023	19112	R\$ 4.906,89	C
30/04/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Liq Fun Ref: 04 2023	19112	R\$ 4.906,89	D
30/04/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 04 2023	20011	R\$ 10.008,82	C
30/04/2023	3.1.2.02.0008	(-) Simple Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 04 2023	20011	R\$ 10.008,82	D
30/04/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 04 2023	20056	R\$ 11.812,60	C
30/04/2023	3.1.2.02.0001	(-) Icms S Vendas e Servicos		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 04 2023	20056	R\$ 11.812,60	D
30/04/2023	4.1.1.04.001	(-) Icms S Compras		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 04 2023	20057	R\$ 12.497,49	C
30/04/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 04 2023	20057	R\$ 12.497,49	D
30/04/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 04 2023	20058	R\$ 11.812,60	C
30/04/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 04 2023	20058	R\$ 11.812,60	D
30/04/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 04 2023	20188	R\$ 1.073,28	C
30/04/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 04 2023	20188	R\$ 1.073,28	D
01/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 53288 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20665	R\$ 317,30	C
01/05/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 53288 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20665	R\$ 317,30	D
01/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 53289 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20666	R\$ 91,70	C
01/05/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 53289 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20666	R\$ 91,70	D
02/05/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19593	R\$ 300,00	C
02/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19593	R\$ 300,00	D
02/05/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19594	R\$ 7.154,50	C
02/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19594	R\$ 7.154,50	D
02/05/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19595	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19595	R\$ 3.000,00	D
02/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19596	R\$ 409,00	C
02/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19596	R\$ 409,00	D
02/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19597	R\$ 133,71	C
02/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19597	R\$ 133,71	D
02/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19598	R\$ 444,40	C
02/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19598	R\$ 444,40	D
02/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19599	R\$ 38.967,26	C
02/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19599	R\$ 38.967,26	D
02/05/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2532 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20501	R\$ 300,00	C
02/05/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 2532 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20501	R\$ 300,00	D
03/05/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 05 2023	19003	R\$ 49,35	C
03/05/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 05 2023	19003	R\$ 15,19	C
03/05/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Salario Liq Resc Ref: 05 2023	19003	R\$ 2.756,68	C
03/05/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 05 2023	19003	R\$ 11,82	C
03/05/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 05 2023	19003	R\$ 1.050,67	D
03/05/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 05 2023	19003	R\$ 656,67	D
03/05/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media DSR HE Ref: 05 2023	19003	R\$ 17,02	D
03/05/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 05 2023	19003	R\$ 3,76	D
03/05/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 05 2023	19003	R\$ 381,85	D
03/05/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media HE Ref: 05 2023	19003	R\$ 77,86	D
03/05/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Media DSR HE Ref: 05 2023	19003	R\$ 0,31	D
03/05/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Med HE Ref: 05 2023	19003	R\$ 1,14	D
03/05/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 05 2023	19003	R\$ 444,88	D
03/05/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 05 2023	19003	R\$ 1,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 05 2023	19003	R\$ 197,00	D
03/05/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Folha Normal Ref: 05 2023	19005	R\$ 51,81	C
03/05/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	19005	R\$ 2.033,95	C
03/05/2023	4.2.1.02.002	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 05 2023	19005	R\$ 51,81	D
03/05/2023	4.2.1.02.003	Multa Rescisoria Fgts		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	19005	R\$ 2.033,95	D
03/05/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Rescisao ref: 05 2023	19074	R\$ 2.756,68	C
03/05/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Pagto Liquido Rescisao ref: 05 2023	19074	R\$ 2.756,68	D
03/05/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2065 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	20130	R\$ 21.250,00	C
03/05/2023	1.01.02.01.6312479	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA		REVENDA CONF NF 2065 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	20130	R\$ 21.250,00	D
03/05/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 492 SHOP DO EPI LTDA	20505	R\$ 500,00	C
03/05/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 492 SHOP DO EPI LTDA	20505	R\$ 500,00	D
04/05/2023	1.01.02.01.6306106	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19600	R\$ 33.600,00	C
04/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	19600	R\$ 33.600,00	D
04/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 424 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20682	R\$ 444,40	C
04/05/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 424 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20682	R\$ 444,40	D
05/05/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2066 Municipio de Serranopolis do Iguacu	18906	R\$ 3.544,00	C
05/05/2023	1.01.02.01.6306100	Municipio de Serranopolis do Iguacu		REVENDA CONF NF 2066 Municipio de Serranopolis do Iguacu	18906	R\$ 3.544,00	D
05/05/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2067 Municipio de Pato Branco	18907	R\$ 13.500,00	C
05/05/2023	1.01.02.01.208647	Municipio de Pato Branco		REVENDA CONF NF 2067 Municipio de Pato Branco	18907	R\$ 13.500,00	D
05/05/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2068 Municipio de Pato Branco	18908	R\$ 3.375,00	C
05/05/2023	1.01.02.01.208647	Municipio de Pato Branco		REVENDA CONF NF 2068 Municipio de Pato Branco	18908	R\$ 3.375,00	D
05/05/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2069 MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	18909	R\$ 4.270,00	C
05/05/2023	1.01.02.01.187653	MUNICIPIO DE UNIAO DA		VLR REF VENDA CFE NF 2069 MUNICIPIO	18909	R\$ 4.270,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		VITORIA		DE UNIAO DA VITORIA			
05/05/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19601	R\$ 5.400,00	C
05/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19601	R\$ 5.400,00	D
05/05/2023	2.01.03.02.000556	SEED CEEP OLEGARIO MACEDO FUNDO ROTATIVO		VLR REF PIX RECEBIDO	19602	R\$ 4.500,00	C
05/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19602	R\$ 4.500,00	D
05/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19603	R\$ 5.391,68	C
05/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19603	R\$ 5.391,68	D
05/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19604	R\$ 10.486,10	C
05/05/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19604	R\$ 10.486,10	D
05/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19605	R\$ 32.400,00	C
05/05/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19605	R\$ 32.400,00	D
05/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19606	R\$ 1.073,28	C
05/05/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19606	R\$ 1.073,28	D
05/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19607	R\$ 651,00	C
05/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19607	R\$ 651,00	D
05/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19608	R\$ 632,50	C
05/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19608	R\$ 632,50	D
05/05/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 04 2023	19994	R\$ 1.873,48	C
05/05/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 04 2023	19994	R\$ 1.873,48	D
08/05/2023	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 105944 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20509	R\$ 7.507,20	C
08/05/2023	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 105944 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20509	R\$ 7.507,20	D
09/05/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19609	R\$ 37.000,00	C
09/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19609	R\$ 37.000,00	D
09/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19610	R\$ 822,00	C
09/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19610	R\$ 822,00	D
09/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19611	R\$ 36.130,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19611	R\$ 36.130,79	D
10/05/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19612	R\$ 270,00	C
10/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19612	R\$ 270,00	D
10/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19613	R\$ 300,00	C
10/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19613	R\$ 300,00	D
10/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	19614	R\$ 78,99	C
10/05/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	19614	R\$ 78,99	D
10/05/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19615	R\$ 22,03	C
10/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19615	R\$ 22,03	D
10/05/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2070 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	20131	R\$ 15.636,45	C
10/05/2023	1.01.02.01.6333907	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		REVENDA CONF NF 2070 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	20131	R\$ 15.636,45	D
10/05/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2071 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	20132	R\$ 2.084,86	C
10/05/2023	1.01.02.01.6333907	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		REVENDA CONF NF 2071 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	20132	R\$ 2.084,86	D
10/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 1629 Pgto Parcela no 1 GPACK EMBALAGENS LTDA	20683	R\$ 1.591,32	C
10/05/2023	2.01.01.01.325889	G-PACK EMBALAGENS LTDA		VLR REF A PGTO 1629 Pgto Parcela no 1 GPACK EMBALAGENS LTDA	20683	R\$ 1.591,32	D
11/05/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2072 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	18910	R\$ 9.897,84	C
11/05/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2072 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	18910	R\$ 9.897,84	D
11/05/2023	1.01.02.01.187653	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19616	R\$ 4.270,00	C
11/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19616	R\$ 4.270,00	D
12/05/2023	1.01.02.01.086234	MUNICIPIO DE TERRA ROXA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19617	R\$ 2.800,00	C
12/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19617	R\$ 2.800,00	D
12/05/2023	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19618	R\$ 555,50	C
12/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19618	R\$ 555,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19619	R\$ 652,33	C
12/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19619	R\$ 652,33	D
12/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	19620	R\$ 98,69	C
12/05/2023	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	19620	R\$ 98,69	D
12/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19621	R\$ 300,00	C
12/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19621	R\$ 300,00	D
12/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19622	R\$ 5.132,97	C
12/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19622	R\$ 5.132,97	D
14/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 2519 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20678	R\$ 300,00	C
14/05/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 2519 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20678	R\$ 300,00	D
14/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 10486 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20680	R\$ 1.053,42	C
14/05/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 10486 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20680	R\$ 1.053,42	D
15/05/2023	1.01.02.01.068674	KLABIN S.A.		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19623	R\$ 1.824,05	C
15/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19623	R\$ 1.824,05	D
15/05/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19624	R\$ 5.421,00	C
15/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19624	R\$ 5.421,00	D
15/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19625	R\$ 333,95	C
15/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19625	R\$ 333,95	D
16/05/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS	19626	R\$ 140.894,21	C
16/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	19626	R\$ 140.894,21	D
16/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19627	R\$ 9.500,00	C
16/05/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19627	R\$ 9.500,00	D
17/05/2023	1.01.02.01.6329585	SESI SC - Sao Bento do Sul		VLR REF RECEBIMENTOS DIVERSOS	19628	R\$ 10.908,96	C
17/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTOS DIVERSOS	19628	R\$ 10.908,96	D
17/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19629	R\$ 860,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19629	R\$ 860,00	D
17/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19630	R\$ 140.000,00	C
17/05/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19630	R\$ 140.000,00	D
17/05/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 10694 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20504	R\$ 1.028,09	C
17/05/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 10694 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20504	R\$ 1.028,09	D
18/05/2023	1.01.02.01.208647	Municipio de Pato Branco		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19631	R\$ 13.500,00	C
18/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19631	R\$ 13.500,00	D
18/05/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19632	R\$ 18.000,00	C
18/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19632	R\$ 18.000,00	D
18/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19633	R\$ 610,80	C
18/05/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19633	R\$ 610,80	D
18/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19634	R\$ 28.490,00	C
18/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19634	R\$ 28.490,00	D
18/05/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2549 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20502	R\$ 300,00	C
18/05/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 2549 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20502	R\$ 300,00	D
18/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 29559 Pgto Parcela no 1 AJL COMERCIO ATACADISTA DE FERRANGENS	20681	R\$ 85.470,00	C
18/05/2023	2.01.01.01.316384	AJL COMERCIO ATACADISTA DE FERRANGENS		VLR REF A PGTO 29559 Pgto Parcela no 1 AJL COMERCIO ATACADISTA DE FERRANGENS	20681	R\$ 85.470,00	D
19/05/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF INSS REF 04 2023	19121	R\$ 2.012,83	C
19/05/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS REF 04 2023	19121	R\$ 2.012,83	D
19/05/2023	1.01.02.01.6306100	Municipio de Serranopolis do Iguacu		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19635	R\$ 3.544,00	C
19/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19635	R\$ 3.544,00	D
19/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19636	R\$ 607,00	C
19/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	19636	R\$ 607,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19637	R\$ 7.201,33	C
19/05/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19637	R\$ 7.201,33	D
19/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19638	R\$ 9.200,00	C
19/05/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19638	R\$ 9.200,00	D
19/05/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 66675 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20503	R\$ 71,44	C
19/05/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 66675 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20503	R\$ 71,44	D
19/05/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 207861 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20508	R\$ 32.900,82	C
19/05/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 207861 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20508	R\$ 32.900,82	D
19/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 65750 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20679	R\$ 471,24	C
19/05/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 65750 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20679	R\$ 471,24	D
20/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 37796 Pgto Parcela no 1 Malta Rio Industrial Ltda	20676	R\$ 18.684,12	C
20/05/2023	2.01.01.01.329336	Malta Rio Industrial Ltda.		VLR REF A PGTO 37796 Pgto Parcela no 1 Malta Rio Industrial Ltda	20676	R\$ 18.684,12	D
22/05/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19639	R\$ 14.500,00	C
22/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19639	R\$ 14.500,00	D
22/05/2023	1.01.02.01.208647	Municipio de Pato Branco		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19640	R\$ 3.375,00	C
22/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	19640	R\$ 3.375,00	D
22/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19641	R\$ 277,67	C
22/05/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19641	R\$ 277,67	D
22/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19642	R\$ 4.115,06	C
22/05/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19642	R\$ 4.115,06	D
22/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NASCIONAL REF: 04 2023	19643	R\$ 10.008,82	C
22/05/2023	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NASCIONAL REF: 04 2023	19643	R\$ 10.008,82	D
23/05/2023	1.01.02.01.6312479	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	19644	R\$ 21.250,00	C
23/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	19644	R\$ 21.250,00	D
23/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19645	R\$ 15.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19645	R\$ 15.000,00	D
23/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	19646	R\$ 1.418,06	C
23/05/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS	19646	R\$ 1.418,06	D
23/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19647	R\$ 7.506,45	C
23/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19647	R\$ 7.506,45	D
23/05/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 545 SHOP DO EPI LTDA	20506	R\$ 386,70	C
23/05/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 545 SHOP DO EPI LTDA	20506	R\$ 386,70	D
24/05/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2073 Municipio de Araras	18911	R\$ 3.381,96	C
24/05/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2073 Municipio de Araras	18911	R\$ 3.381,96	D
24/05/2023	1.01.02.01.6329584	Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19648	R\$ 1.900,00	C
24/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	19648	R\$ 1.900,00	D
26/05/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19649	R\$ 1.384,66	C
26/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19649	R\$ 1.384,66	D
26/05/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19650	R\$ 6.800,00	C
26/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19650	R\$ 6.800,00	D
26/05/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO	19651	R\$ 5.598,01	C
26/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	19651	R\$ 5.598,01	D
26/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19652	R\$ 16.500,00	C
26/05/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19652	R\$ 16.500,00	D
28/05/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 54193 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20677	R\$ 167,80	C
28/05/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 54193 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20677	R\$ 167,80	D
29/05/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 145941 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20507	R\$ 42.488,82	C
29/05/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 145941 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20507	R\$ 42.488,82	D
30/05/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2076 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20133	R\$ 45.831,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2076 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20133	R\$ 45.831,96	D
31/05/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 05 2023	18969	R\$ 61.386,04	C
31/05/2023	4.1.1.01.011	Custo da Mercadoria Vendida		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 05 2023	18969	R\$ 61.386,04	D
31/05/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 05 2023	19004	R\$ 1.530,00	C
31/05/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 05 2023	19004	R\$ 1.530,00	D
31/05/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 04 2023	19044	R\$ 2,60	C
31/05/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 04 2023	19044	R\$ 32,36	C
31/05/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 05 2023	19044	R\$ 1.593,29	C
31/05/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 05 2023	19044	R\$ 52,64	C
31/05/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 05 2023	19044	R\$ 127,45	C
31/05/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 04 2023	19044	R\$ 2,60	D
31/05/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 04 2023	19044	R\$ 32,36	D
31/05/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 05 2023	19044	R\$ 1.593,29	D
31/05/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 05 2023	19044	R\$ 52,64	D
31/05/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 05 2023	19044	R\$ 127,45	D
31/05/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 05 2023	19045	R\$ 528,12	C
31/05/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 04 2023	19045	R\$ 13,74	C
31/05/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 05 2023	19045	R\$ 98,31	C
31/05/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 05 2023	19045	R\$ 168,97	C
31/05/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 04 2023	19045	R\$ 41,23	C
31/05/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 05 2023	19045	R\$ 1.584,38	C
31/05/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 04 2023	19045	R\$ 4,41	C
31/05/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 05 2023	19045	R\$ 153,64	C
31/05/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 05 2023	19045	R\$ 294,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 05 2023	19045	R\$ 528,12	D
31/05/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 04 2023	19045	R\$ 13,74	D
31/05/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 05 2023	19045	R\$ 98,31	D
31/05/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 05 2023	19045	R\$ 168,97	D
31/05/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 04 2023	19045	R\$ 41,23	D
31/05/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 05 2023	19045	R\$ 1.584,38	D
31/05/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 04 2023	19045	R\$ 4,41	D
31/05/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 05 2023	19045	R\$ 153,64	D
31/05/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 05 2023	19045	R\$ 294,93	D
31/05/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Baixa Provisao GRRF ref: 05 2023	19100	R\$ 2.138,40	C
31/05/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao GRRF ref: 05 2023	19100	R\$ 2.138,40	D
31/05/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 05 2023	19113	R\$ 3.710,81	C
31/05/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Liq Fun Ref: 05 2023	19113	R\$ 3.710,81	D
31/05/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19653	R\$ 90.000,00	C
31/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19653	R\$ 90.000,00	D
31/05/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	19654	R\$ 90.000,00	C
31/05/2023	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	19654	R\$ 90.000,00	D
31/05/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 05 2023	19990	R\$ 7.100,34	C
31/05/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 05 2023	19990	R\$ 61,83	C
31/05/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 05 2023	19990	R\$ 129,01	C
31/05/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 05 2023	19990	R\$ 9.391,07	C
31/05/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 05 2023	19990	R\$ 191,35	C
31/05/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 05 2023	19990	R\$ 1.065,06	C
31/05/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 05 2023	19990	R\$ 1.568,95	C
31/05/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 05 2023	19990	R\$ 100,99	D
31/05/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 05 2023	19990	R\$ 17.649,85	D
31/05/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 05 2023	19990	R\$ 182,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 05 2023	19990	R\$ 944,48	D
31/05/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 05 2023	19990	R\$ 2,69	D
31/05/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 05 2023	19990	R\$ 627,44	D
31/05/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 05 2023	20012	R\$ 13.741,77	C
31/05/2023	3.1.2.02.0008	(-) Simple Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 05 2023	20012	R\$ 13.741,77	D
31/05/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 05 2023	20022	R\$ 100,99	C
31/05/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 05 2023	20022	R\$ 100,99	D
31/05/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 01 2005	20059	R\$ 17.153,72	C
31/05/2023	3.1.2.02.0001	(-) Icms S Vendas e Servicos		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 01 2005	20059	R\$ 17.153,72	D
31/05/2023	4.1.1.04.001	(-) Icms S Compras		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 01 2005	20060	R\$ 8.770,56	C
31/05/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 01 2005	20060	R\$ 8.770,56	D
31/05/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 05 2023	20061	R\$ 17.153,72	C
31/05/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 05 2023	20061	R\$ 17.153,72	D
31/05/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 05 2023	20189	R\$ 1.073,28	C
31/05/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 05 2023	20189	R\$ 1.073,28	D
01/06/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19655	R\$ 1.000,00	C
01/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19655	R\$ 1.000,00	D
01/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ORGANISYS SOFTWARE LTDA	19656	R\$ 55,00	C
01/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ORGANISYS SOFTWARE LTDA	19656	R\$ 55,00	D
01/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	19657	R\$ 38,16	C
01/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	19657	R\$ 38,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO JUNTA COMERCIAL DO PARANA	19658	R\$ 36,60	C
01/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO JUNTA COMERCIAL DO PARANA	19658	R\$ 36,60	D
02/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 2532 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20684	R\$ 300,00	C
02/06/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 2532 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20684	R\$ 300,00	D
03/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 492 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20688	R\$ 500,00	C
03/06/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 492 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20688	R\$ 500,00	D
05/06/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19659	R\$ 6.150,00	C
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19659	R\$ 6.150,00	D
05/06/2023	1.01.02.01.183345	Hospital da Brigada Militar de Santa Maria		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES 041 0100 14157326000131 FESP BRMPAG	19660	R\$ 46.909,35	C
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES 041 0100 14157326000131 FESP BRMPAG	19660	R\$ 46.909,35	D
05/06/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA 104 3080 82508433000117 COMPANHIA CATA	19661	R\$ 499,95	C
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA 104 3080 82508433000117 COMPANHIA CATA	19661	R\$ 499,95	D
05/06/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA 104 2864 9240360000135 FMS FAZENDA RI	19662	R\$ 9.897,84	C
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA 104 2864 9240360000135 FMS FAZENDA RI	19662	R\$ 9.897,84	D
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19663	R\$ 1.073,28	C
05/06/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19663	R\$ 1.073,28	D
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19664	R\$ 651,00	C
05/06/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19664	R\$ 651,00	D
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19665	R\$ 632,50	C
05/06/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19665	R\$ 632,50	D
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19666	R\$ 1.057,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19666	R\$ 1.057,32	D
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19667	R\$ 289,55	C
05/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19667	R\$ 289,55	D
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19668	R\$ 586,51	C
05/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19668	R\$ 586,51	D
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19669	R\$ 413,77	C
05/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19669	R\$ 413,77	D
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19670	R\$ 1.004,45	C
05/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19670	R\$ 1.004,45	D
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19671	R\$ 289,55	C
05/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19671	R\$ 289,55	D
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19672	R\$ 586,51	C
05/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19672	R\$ 586,51	D
05/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19673	R\$ 413,77	C
05/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19673	R\$ 413,77	D
05/06/2023	2.01.01.01.340548	BMT COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL		VLR REF COMPRAS CFE NF 561 BMT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	20516	R\$ 666,02	C
05/06/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 561 BMT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	20516	R\$ 666,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2079 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18912	R\$ 127.645,16	C
06/06/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2079 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18912	R\$ 127.645,16	D
06/06/2023	1.01.02.01.6333907	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES 041 0100 87958674000181 DDP DISPOSICAO	19674	R\$ 17.721,31	C
06/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES 041 0100 87958674000181 DDP DISPOSICAO	19674	R\$ 17.721,31	D
06/06/2023	2.01.03.02.202044	JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		VLR REF PIX RECEBIDO 06 06 12:21 26591527000121 JETA INDUST	19675	R\$ 4.430,95	C
06/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 06 06 12:21 26591527000121 JETA INDUST	19675	R\$ 4.430,95	D
06/06/2023	2.01.04.05.0003	Empréstimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 06 06 12:26 34845729000180 HBO INDUSTR	19676	R\$ 8.600,00	C
06/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 06 06 12:26 34845729000180 HBO INDUSTR	19676	R\$ 8.600,00	D
06/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19677	R\$ 13.101,88	C
06/06/2023	2.01.07.01.0001	Salários a Pagar		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19677	R\$ 13.101,88	D
06/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19678	R\$ 75.000,00	C
06/06/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19678	R\$ 75.000,00	D
06/06/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19679	R\$ 3,53	C
06/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19679	R\$ 3,53	D
06/06/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2077 MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	20134	R\$ 6.900,00	C
06/06/2023	1.01.02.01.6300992	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		VLR REF VENDA CFE NF 2077 MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	20134	R\$ 6.900,00	D
06/06/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2078 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	20135	R\$ 2.390,00	C
06/06/2023	1.01.02.01.024942	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA		VLR REF VENDA CFE NF 2078 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	20135	R\$ 2.390,00	D
06/06/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2080 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI	20136	R\$ 2.428,50	C
06/06/2023	1.01.02.01.6317086	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI		VLR REF VENDA CFE NF 2080 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI	20136	R\$ 2.428,50	D
07/06/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 05 2023	19995	R\$ 1.530,00	C
07/06/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 05 2023	19995	R\$ 1.530,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 607 SHOP DO EPI LTDA	20513	R\$ 774,80	C
09/06/2023	4.2.1.03.076	Epi s		VLR REF COMPRAS CFE NF 607 SHOP DO EPI LTDA	20513	R\$ 774,80	D
12/06/2023	1.01.02.01.6300992	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 12 06 15:54 EDUCACAO 25 LIDIANOPOLIS	19680	R\$ 6.900,00	C
12/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 12 06 15:54 EDUCACAO 25 LIDIANOPOLIS	19680	R\$ 6.900,00	D
12/06/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19681	R\$ 1.300,00	C
12/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19681	R\$ 1.300,00	D
12/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 12 06 09:01 VANESSA MIRANDA PINTO	19682	R\$ 720,00	C
12/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 12 06 09:01 VANESSA MIRANDA PINTO	19682	R\$ 720,00	D
12/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ COPEL DISTRIBUICAO SA	19683	R\$ 160,42	C
12/06/2023	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ COPEL DISTRIBUICAO SA	19683	R\$ 160,42	D
12/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CLUBE PONTA LAGOA	19684	R\$ 300,00	C
12/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CLUBE PONTA LAGOA	19684	R\$ 300,00	D
12/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	19685	R\$ 39,99	C
12/06/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	19685	R\$ 39,99	D
13/06/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19686	R\$ 72.000,00	C
13/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19686	R\$ 72.000,00	D
13/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 237 0646 04393722914 DIEGO CIRILO LACH	19687	R\$ 72.000,00	C
13/06/2023	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 237 0646 04393722914 DIEGO CIRILO LACH	19687	R\$ 72.000,00	D
13/06/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2082 Prefeitura Municipal de Ponta Grossa	20137	R\$ 1.250,00	C
13/06/2023	1.01.02.01.001219	Prefeitura Municipal de Ponta Grossa		VLR REF VENDA CFE NF 2082 Prefeitura Municipal de Ponta Grossa	20137	R\$ 1.250,00	D
14/06/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO 14 06 17:17 27492258000109 DECOR MOVEI	19688	R\$ 1.838,00	C
14/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 14 06 17:17 27492258000109 DECOR MOVEI	19688	R\$ 1.838,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 15.318.347/0001-54

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2083 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	20138	R\$ 4.793,00	C
14/06/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2083 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	20138	R\$ 4.793,00	D
14/06/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 10886 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20512	R\$ 981,88	C
14/06/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 10886 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20512	R\$ 981,88	D
14/06/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 209466 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20517	R\$ 32.301,97	C
14/06/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 209466 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20517	R\$ 32.301,97	D
15/06/2023	1.01.02.01.201201	PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DA LAPA	19689	R\$ 11.250,00	C
15/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DA LAPA	19689	R\$ 11.250,00	D
15/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19690	R\$ 20.000,00	C
15/06/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19690	R\$ 20.000,00	D
16/06/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2084 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18913	R\$ 51.144,36	C
16/06/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2084 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18913	R\$ 51.144,36	D
16/06/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19691	R\$ 8.743,44	C
16/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19691	R\$ 8.743,44	D
16/06/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 39966 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20510	R\$ 300,00	C
16/06/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 39966 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20510	R\$ 300,00	D
17/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 10694 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20687	R\$ 1.028,09	C
17/06/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 10694 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20687	R\$ 1.028,09	D
18/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 2549 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20685	R\$ 300,00	C
18/06/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO		VLR REF A PGTO 2549 Pgto Parcela no 1	20685	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE OXIGENIO LTDA - ME		OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME			
19/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19692	R\$ 48,52	C
19/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19692	R\$ 48,52	D
19/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 66675 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20686	R\$ 71,44	C
19/06/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 66675 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20686	R\$ 71,44	D
19/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 207861 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20691	R\$ 32.900,82	C
19/06/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF A PGTO 207861 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20691	R\$ 32.900,82	D
20/06/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 06 2023	19083	R\$ 833,83	C
20/06/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 06 2023	19083	R\$ 833,83	D
20/06/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF INSS REF 05 2023	19118	R\$ 1.633,49	C
20/06/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS REF 05 2023	19118	R\$ 1.633,49	D
20/06/2023	1.01.02.01.6317086	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 20 06 16:02 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA	19693	R\$ 2.428,50	C
20/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 20 06 16:02 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA	19693	R\$ 2.428,50	D
20/06/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19694	R\$ 15.000,00	C
20/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19694	R\$ 15.000,00	D
20/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19695	R\$ 6.941,47	C
20/06/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19695	R\$ 6.941,47	D
20/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19696	R\$ 277,67	C
20/06/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19696	R\$ 277,67	D
20/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SHOP DO EPI LTDA	19697	R\$ 386,70	C
20/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SHOP DO EPI LTDA	19697	R\$ 386,70	D
20/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	19698	R\$ 14.895,11	C
20/06/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	19698	R\$ 14.895,11	D
20/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA	19699	R\$ 255,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GROSSA			
20/06/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19699	R\$ 255,29	D
20/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19700	R\$ 328,41	C
20/06/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19700	R\$ 328,41	D
20/06/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NASCIONAL REF: 05 2023	20020	R\$ 13.741,77	C
20/06/2023	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NASCIONAL REF: 05 2023	20020	R\$ 13.741,77	D
22/06/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 209953 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20518	R\$ 33.307,00	C
22/06/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 209953 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20518	R\$ 33.307,00	D
23/06/2023	2.01.03.02.202044	JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 23 06 11:02 JETA I C M ACO LTDA	19701	R\$ 7.186,20	C
23/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 23 06 11:02 JETA I C M ACO LTDA	19701	R\$ 7.186,20	D
23/06/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19702	R\$ 45.000,00	C
23/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19702	R\$ 45.000,00	D
23/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19703	R\$ 26,44	C
23/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19703	R\$ 26,44	D
23/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 341 1579 090755224000104 SAMPAIO DISTR	19704	R\$ 55.000,00	C
23/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 341 1579 090755224000104 SAMPAIO DISTR	19704	R\$ 55.000,00	D
23/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 545 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20689	R\$ 386,70	C
23/06/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 545 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20689	R\$ 386,70	D
26/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA	19705	R\$ 98,00	C
26/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA	19705	R\$ 98,00	D
26/06/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2085 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20139	R\$ 27.715,44	C
26/06/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE		VLR REF VENDA CFE NF 2085 EMPRESA	20139	R\$ 27.715,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CORREIOS E TELEGRAFOS		BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
26/06/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 663 SHOP DO EPI LTDA	20514	R\$ 371,99	C
26/06/2023	4.2.1.03.076	Epi s		VLR REF COMPRAS CFE NF 663 SHOP DO EPI LTDA	20514	R\$ 371,99	D
27/06/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19706	R\$ 40.000,00	C
27/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19706	R\$ 40.000,00	D
27/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 341 1579 090755224000104 SAMPAIO DISTR	19707	R\$ 40.000,00	C
27/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 341 1579 090755224000104 SAMPAIO DISTR	19707	R\$ 40.000,00	D
28/06/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19708	R\$ 45.831,96	C
28/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19708	R\$ 45.831,96	D
28/06/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 210336 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20519	R\$ 57.225,91	C
28/06/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 210336 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20519	R\$ 57.225,91	D
29/06/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19709	R\$ 46.000,00	C
29/06/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19709	R\$ 46.000,00	D
29/06/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 67959 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20511	R\$ 75.005,58	C
29/06/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 67959 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20511	R\$ 75.005,58	D
29/06/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 210376 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20520	R\$ 41.518,06	C
29/06/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 210376 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20520	R\$ 41.518,06	D
29/06/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 145941 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20690	R\$ 42.488,82	C
29/06/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF A PGTO 145941 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20690	R\$ 42.488,82	D
30/06/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 06 2023	18970	R\$ 128.431,35	C
30/06/2023	4.1.1.01.011	Custo da Mercadoria Vendida		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 06 2023	18970	R\$ 128.431,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 06 2023	19008	R\$ 1.166,30	C
30/06/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 06 2023	19008	R\$ 264,13	C
30/06/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 06 2023	19008	R\$ 55,27	C
30/06/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 06 2023	19008	R\$ 129,01	C
30/06/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 06 2023	19008	R\$ 7.775,30	C
30/06/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 06 2023	19008	R\$ 1.640,46	C
30/06/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 06 2023	19008	R\$ 9.680,43	C
30/06/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 06 2023	19008	R\$ 19.438,24	D
30/06/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 06 2023	19008	R\$ 878,42	D
30/06/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 06 2023	19008	R\$ 9,48	D
30/06/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 06 2023	19008	R\$ 319,05	D
30/06/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 06 2023	19008	R\$ 65,71	D
30/06/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 06 2023	19009	R\$ 1.620,96	C
30/06/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 06 2023	19009	R\$ 1.620,96	D
30/06/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 06 2023	19046	R\$ 1.786,33	C
30/06/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 05 2023	19046	R\$ 26,67	C
30/06/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 06 2023	19046	R\$ 142,91	C
30/06/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 05 2023	19046	R\$ 2,11	C
30/06/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 06 2023	19046	R\$ 1.786,33	D
30/06/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 05 2023	19046	R\$ 26,67	D
30/06/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 06 2023	19046	R\$ 142,91	D
30/06/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 05 2023	19046	R\$ 2,11	D
30/06/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 06 2023	19047	R\$ 593,02	C
30/06/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 05 2023	19047	R\$ 3,64	C
30/06/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 06 2023	19047	R\$ 189,73	C
30/06/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 06 2023	19047	R\$ 0,48	C
30/06/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 05 2023	19047	R\$ 11,30	C
30/06/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref:	19047	R\$ 0,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06 2023			
30/06/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 06 2023	19047	R\$ 1,43	C
30/06/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Acerto ferias ref: 05 2023	19047	R\$ 33,95	C
30/06/2023	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Provisao ferias ref: 06 2023	19047	R\$ 1.779,05	C
30/06/2023	4.2.1.01.004	Ferías		Provisao abono de ferias ref: 06 2023	19047	R\$ 593,02	D
30/06/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 05 2023	19047	R\$ 3,64	D
30/06/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 06 2023	19047	R\$ 189,73	D
30/06/2023	4.2.1.01.004	Ferías		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 06 2023	19047	R\$ 0,48	D
30/06/2023	4.2.1.01.004	Ferías		Acerto abono de ferias ref: 05 2023	19047	R\$ 11,30	D
30/06/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 06 2023	19047	R\$ 0,15	D
30/06/2023	4.2.1.01.004	Ferías		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 06 2023	19047	R\$ 1,43	D
30/06/2023	4.2.1.01.004	Ferías		Acerto ferias ref: 05 2023	19047	R\$ 33,95	D
30/06/2023	4.2.1.01.004	Ferías		Provisao ferias ref: 06 2023	19047	R\$ 1.779,05	D
30/06/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 06 2023	19114	R\$ 4.904,44	C
30/06/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Liq Fun Ref: 06 2023	19114	R\$ 4.904,44	D
30/06/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS Ref: 06 2023	19131	R\$ 110,26	C
30/06/2023	4.2.1.02.001	INSS		VLR REF INSS Ref: 06 2023	19131	R\$ 110,26	D
30/06/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 06 2023	20013	R\$ 30.552,68	C
30/06/2023	3.1.2.02.0008	(-) Simple Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 06 2023	20013	R\$ 30.552,68	D
30/06/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 06 2023	20062	R\$ 31.126,93	C
30/06/2023	3.1.2.02.0001	(-) Icms S Vendas e Servicos		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 06 2023	20062	R\$ 31.126,93	D
30/06/2023	4.1.1.04.001	(-) Icms S Compras		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 06 2023	20063	R\$ 27.845,84	C
30/06/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 06 2023	20063	R\$ 27.845,84	D
30/06/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR	20064	R\$ 31.126,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REF COMPENSACAO DE ICMS 06 2023			
30/06/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 06 2023	20064	R\$ 31.126,93	D
30/06/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2087 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20140	R\$ 27.559,71	C
30/06/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2087 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20140	R\$ 27.559,71	D
30/06/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 06 2023	20190	R\$ 1.073,28	C
30/06/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 06 2023	20190	R\$ 1.073,28	D
30/06/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 679 SHOP DO EPI LTDA	20515	R\$ 174,00	C
30/06/2023	4.2.1.03.076	Epi s		VLR REF COMPRAS CFE NF 679 SHOP DO EPI LTDA	20515	R\$ 174,00	D
03/07/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2088 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18914	R\$ 19.451,97	C
03/07/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		REVENDA CONF NF 2088 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18914	R\$ 19.451,97	D
03/07/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2089 Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba	18915	R\$ 22.500,00	C
03/07/2023	1.01.02.01.6329584	Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba		VLR REF VENDA CFE NF 2089 Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba	18915	R\$ 22.500,00	D
03/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19710	R\$ 150,00	C
03/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19710	R\$ 150,00	D
03/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19711	R\$ 133,71	C
03/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19711	R\$ 133,71	D
03/07/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 56559 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20522	R\$ 134,65	C
03/07/2023	4.2.1.03.070	Ferramentas e Utensilios		VLR REF COMPRAS CFE NF 56559 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20522	R\$ 134,65	D
04/07/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2090 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18916	R\$ 74.527,53	C
04/07/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2090 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18916	R\$ 74.527,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19712	R\$ 52,00	C
04/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19712	R\$ 52,00	D
04/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SULCENTRO OESTE	19713	R\$ 69,41	C
04/07/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SULCENTRO OESTE	19713	R\$ 69,41	D
04/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19714	R\$ 1,04	C
04/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19714	R\$ 1,04	D
04/07/2023	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 117820 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20534	R\$ 2.690,20	C
04/07/2023	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 117820 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20534	R\$ 2.690,20	D
05/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19715	R\$ 2.400,00	C
05/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19715	R\$ 2.400,00	D
05/07/2023	2.01.03.02.202044	JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		VLR REF PIX RECEBIDO 05 07 09:09 26591527000121 JETA INDUST	19716	R\$ 9.540,23	C
05/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 05 07 09:09 26591527000121 JETA INDUST	19716	R\$ 9.540,23	D
05/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19717	R\$ 1.073,28	C
05/07/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19717	R\$ 1.073,28	D
05/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19718	R\$ 651,00	C
05/07/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19718	R\$ 651,00	D
05/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19719	R\$ 632,50	C
05/07/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19719	R\$ 632,50	D
05/07/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 40213 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20523	R\$ 600,00	C
05/07/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 40213 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20523	R\$ 600,00	D
05/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 561 Pqto Parcela no 1 BMT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	20699	R\$ 666,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	2.01.01.01.340548	BMT COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL		VLR REF A PGTO 561 Pgto Parcela no 1 BMT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	20699	R\$ 666,02	D
06/07/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2091 KLABIN SA	18917	R\$ 3.139,54	C
06/07/2023	1.01.02.01.068674	KLABIN S.A.		VLR REF VENDA CFE NF 2091 KLABIN SA	18917	R\$ 3.139,54	D
06/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19720	R\$ 5.100,00	C
06/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19720	R\$ 5.100,00	D
06/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19721	R\$ 14.584,87	C
06/07/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19721	R\$ 14.584,87	D
06/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	19722	R\$ 16,39	C
06/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	19722	R\$ 16,39	D
07/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19723	R\$ 7.200,00	C
07/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19723	R\$ 7.200,00	D
07/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 07 07 08:39 VANESSA MIRANDA PINTO	19724	R\$ 6.118,00	C
07/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 07 07 08:39 VANESSA MIRANDA PINTO	19724	R\$ 6.118,00	D
07/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO VALE SECURITIZADORA SA	19725	R\$ 774,80	C
07/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO VALE SECURITIZADORA SA	19725	R\$ 774,80	D
07/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS RFBDOCARRECESOCIAL	19726	R\$ 382,88	C
07/07/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS RFBDOCARRECESOCIAL	19726	R\$ 382,88	D
07/07/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 06 2023	19996	R\$ 1.620,96	C
07/07/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 06 2023	19996	R\$ 1.620,96	D
09/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 607 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20696	R\$ 774,80	C
09/07/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 607 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20696	R\$ 774,80	D
10/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19727	R\$ 610,00	C
10/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19727	R\$ 610,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CLUBE PONTA LAGOA	19728	R\$ 300,00	C
10/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CLUBE PONTA LAGOA	19728	R\$ 300,00	D
10/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ORGANISYS SOFTWARE LTDA	19729	R\$ 275,00	C
10/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ORGANISYS SOFTWARE LTDA	19729	R\$ 275,00	D
10/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	19730	R\$ 39,99	C
10/07/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	19730	R\$ 39,99	D
10/07/2023	3.1.5.01.0001	Bonificacao		VLR REF BONIFICACAO CFE NF 119739 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20535	R\$ 60,61	C
10/07/2023	4.2.1.03.094	Brindes e Bonificacoes		VLR REF BONIFICACAO CFE NF 119739 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20535	R\$ 60,61	D
11/07/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO 11 07 10:13 27492258000109 DECOR MOVEI	19731	R\$ 764,00	C
11/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 11 07 10:13 27492258000109 DECOR MOVEI	19731	R\$ 764,00	D
11/07/2023	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 120628 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20536	R\$ 3.684,00	C
11/07/2023	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 120628 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20536	R\$ 3.684,00	D
12/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ COPEL DISTRIBUICAO SA	19732	R\$ 140,25	C
12/07/2023	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ COPEL DISTRIBUICAO SA	19732	R\$ 140,25	D
12/07/2023	2.01.01.01.006467	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 148694 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20521	R\$ 5.915,47	C
12/07/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 148694 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20521	R\$ 5.915,47	D
12/07/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 121 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20527	R\$ 1.040,98	C
12/07/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 121 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20527	R\$ 1.040,98	D
12/07/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 724 SHOP DO EPI LTDA	20529	R\$ 784,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 724 SHOP DO EPI LTDA	20529	R\$ 784,80	D
13/07/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2092 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	20141	R\$ 52.390,60	C
13/07/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2092 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	20141	R\$ 52.390,60	D
14/07/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 07 2023	19013	R\$ 70,12	C
14/07/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Salario Liq Resc Ref: 07 2023	19013	R\$ 2.561,77	C
14/07/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 07 2023	19013	R\$ 67,70	C
14/07/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 07 2023	19013	R\$ 52,36	C
14/07/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 07 2023	19013	R\$ 25,76	D
14/07/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 07 2023	19013	R\$ 4,29	D
14/07/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 07 2023	19013	R\$ 872,67	D
14/07/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 07 2023	19013	R\$ 685,67	D
14/07/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 07 2023	19013	R\$ 228,56	D
14/07/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 07 2023	19013	R\$ 935,00	D
14/07/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Folha Normal Ref: 07 2023	19015	R\$ 72,22	C
14/07/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	19015	R\$ 657,36	C
14/07/2023	4.2.1.02.002	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 07 2023	19015	R\$ 72,22	D
14/07/2023	4.2.1.02.003	Multa Rescisoria Fgts		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	19015	R\$ 657,36	D
14/07/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Rescisao ref: 07 2023	19075	R\$ 2.561,77	C
14/07/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Pagto Liquido Rescisao ref: 07 2023	19075	R\$ 2.561,77	D
14/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19733	R\$ 11.200,00	C
14/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19733	R\$ 11.200,00	D
14/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	19734	R\$ 300,00	C
14/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	19734	R\$ 300,00	D
14/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19735	R\$ 11.447,26	C
14/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19735	R\$ 11.447,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 10886 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20695	R\$ 981,88	C
14/07/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 10886 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20695	R\$ 981,88	D
14/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 209466 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20700	R\$ 32.301,97	C
14/07/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF A PGTO 209466 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20700	R\$ 32.301,97	D
16/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 39966 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20693	R\$ 300,00	C
16/07/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 39966 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20693	R\$ 300,00	D
17/07/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19736	R\$ 127.645,16	C
17/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19736	R\$ 127.645,16	D
17/07/2023	1.01.02.01.068674	KLABIN S.A.		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA 341 0910 89637490000145 KLABIN SA	19737	R\$ 3.139,54	C
17/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA 341 0910 89637490000145 KLABIN SA	19737	R\$ 3.139,54	D
18/07/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18918	R\$ 50.002,40	C
18/07/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18918	R\$ 50.002,40	D
18/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19738	R\$ 120.000,00	C
18/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19738	R\$ 120.000,00	D
18/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19739	R\$ 10.620,67	C
18/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19739	R\$ 10.620,67	D
18/07/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2596 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20524	R\$ 300,00	C
18/07/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 2596 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20524	R\$ 300,00	D
18/07/2023	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 123329 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20537	R\$ 2.456,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2023	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 123329 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20537	R\$ 2.456,00	D
19/07/2023	1.01.02.01.024942	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	19740	R\$ 2.390,00	C
19/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	19740	R\$ 2.390,00	D
20/07/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 0 2023	19104	R\$ 1.513,04	C
20/07/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 0 2023	19104	R\$ 1.513,04	D
20/07/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF INSS REF 06 2023	19122	R\$ 1.750,72	C
20/07/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS REF 06 2023	19122	R\$ 1.750,72	D
20/07/2023	2.01.03.02.202044	JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		VLR REF PIX RECEBIDO 20 07 08:50 26591527000121 JETA INDUST	19741	R\$ 6.145,91	C
20/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 20 07 08:50 26591527000121 JETA INDUST	19741	R\$ 6.145,91	D
20/07/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 20 07 09:55 34845729000180 HBOIndustr	19742	R\$ 200,00	C
20/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 20 07 09:55 34845729000180 HBOIndustr	19742	R\$ 200,00	D
20/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19743	R\$ 7.931,01	C
20/07/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19743	R\$ 7.931,01	D
20/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19744	R\$ 277,67	C
20/07/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19744	R\$ 277,67	D
20/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS	19745	R\$ 648,00	C
20/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS	19745	R\$ 648,00	D
20/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO C A PAY SOCIEDADE DE CREDITO D	19746	R\$ 118,38	C
20/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO C A PAY SOCIEDADE DE CREDITO D	19746	R\$ 118,38	D
20/07/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL REF: 05 2023	20021	R\$ 30.552,68	C
20/07/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL REF: 05 2023	20021	R\$ 30.552,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 746 SHOP DO EPI LTDA	20530	R\$ 155,00	C
20/07/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 746 SHOP DO EPI LTDA	20530	R\$ 155,00	D
20/07/2023	2.01.01.01.336457	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		VLR REF COMPRAS CFE NF 18548 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	20531	R\$ 9.725,90	C
20/07/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 18548 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	20531	R\$ 9.725,90	D
21/07/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18919	R\$ 49.535,91	C
21/07/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2094 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18919	R\$ 49.535,91	D
21/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19747	R\$ 47.000,00	C
21/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19747	R\$ 47.000,00	D
21/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 341 1579 090755224000104 SAMPAIO DISTR	19748	R\$ 47.000,00	C
21/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 341 1579 090755224000104 SAMPAIO DISTR	19748	R\$ 47.000,00	D
22/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 209953 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20701	R\$ 33.307,00	C
22/07/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF A PGTO 209953 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20701	R\$ 33.307,00	D
24/07/2023	2.01.03.02.202044	JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 24 07 15:12 JETA I C M ACO LTDA	19749	R\$ 7.250,00	C
24/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 24 07 15:12 JETA I C M ACO LTDA	19749	R\$ 7.250,00	D
24/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19750	R\$ 12.000,00	C
24/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19750	R\$ 12.000,00	D
24/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19751	R\$ 11.803,42	C
24/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19751	R\$ 11.803,42	D
24/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19752	R\$ 26,44	C
24/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19752	R\$ 26,44	D
25/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19753	R\$ 6.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19753	R\$ 6.000,00	D
25/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA	19754	R\$ 98,00	C
25/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA	19754	R\$ 98,00	D
25/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO TRAMONTIM DA SILVEIRA & CIA LT	19755	R\$ 20,65	C
25/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO TRAMONTIM DA SILVEIRA & CIA LT	19755	R\$ 20,65	D
25/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARTOES CAIXA VISA PF	19756	R\$ 169,00	C
25/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARTOES CAIXA VISA PF	19756	R\$ 169,00	D
25/07/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 212379 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20533	R\$ 88.099,91	C
25/07/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 212379 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20533	R\$ 88.099,91	D
26/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19757	R\$ 23.000,00	C
26/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19757	R\$ 23.000,00	D
26/07/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO 26 07 15:18 28688052000111 ACOPLAR IND	19758	R\$ 4.800,00	C
26/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 26 07 15:18 28688052000111 ACOPLAR IND	19758	R\$ 4.800,00	D
26/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PANATLANTICA CATARINENSE SA	19759	R\$ 22.662,53	C
26/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PANATLANTICA CATARINENSE SA	19759	R\$ 22.662,53	D
26/07/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 212 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20528	R\$ 1.040,98	C
26/07/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 212 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20528	R\$ 1.040,98	D
26/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 663 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20697	R\$ 371,99	C
26/07/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 663 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20697	R\$ 371,99	D
27/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19760	R\$ 1.040,98	C
27/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19760	R\$ 1.040,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2605 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20525	R\$ 300,00	C
27/07/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 2605 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20525	R\$ 300,00	D
27/07/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 147088 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20532	R\$ 122.278,15	C
27/07/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 147088 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20532	R\$ 122.278,15	D
28/07/2023	1.01.02.01.6329584	Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 28 07 15:47 PREFMUNITAQUACONTA MO	19761	R\$ 22.500,00	C
28/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 28 07 15:47 PREFMUNITAQUACONTA MO	19761	R\$ 22.500,00	D
28/07/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19762	R\$ 106.419,51	C
28/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19762	R\$ 106.419,51	D
28/07/2023	1.01.02.01.001219	Prefeitura Municipal de Ponta Grossa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	19763	R\$ 1.250,00	C
28/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	19763	R\$ 1.250,00	D
28/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19764	R\$ 112.000,00	C
28/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19764	R\$ 112.000,00	D
28/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SHOP DO EPI LTDA	19765	R\$ 174,00	C
28/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SHOP DO EPI LTDA	19765	R\$ 174,00	D
28/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 210336 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20702	R\$ 57.225,91	C
28/07/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF A PGTO 210336 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20702	R\$ 57.225,91	D
29/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 67959 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20694	R\$ 75.005,58	C
29/07/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 67959 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20694	R\$ 75.005,58	D
29/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 210376 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20703	R\$ 41.518,06	C
29/07/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF A PGTO 210376 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20703	R\$ 41.518,06	D
30/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 679 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20698	R\$ 174,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 679 Pqto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20698	R\$ 174,00	D
31/07/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 07 2023	18971	R\$ 133.058,50	C
31/07/2023	4.1.1.01.011	Custo da Mercadoria Vendida		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 07 2023	18971	R\$ 133.058,50	D
31/07/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 07 2023	19012	R\$ 7.931,01	C
31/07/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 07 2023	19012	R\$ 5.418,56	C
31/07/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 07 2023	19012	R\$ 40,01	C
31/07/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 07 2023	19012	R\$ 262,36	C
31/07/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 07 2023	19012	R\$ 1.139,01	C
31/07/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 07 2023	19012	R\$ 464,17	C
31/07/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 07 2023	19012	R\$ 9.725,24	C
31/07/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 07 2023	19012	R\$ 127,88	C
31/07/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 07 2023	19012	R\$ 1.651,78	C
31/07/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 07 2023	19012	R\$ 1.513,04	C
31/07/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 07 2023	19012	R\$ 414,18	D
31/07/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Liq Fun Ref: 07 2023	19012	R\$ 5.418,56	D
31/07/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 07 2023	19012	R\$ 208,55	D
31/07/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 07 2023	19012	R\$ 823,07	D
31/07/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 07 2023	19012	R\$ 784,30	D
31/07/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 07 2023	19012	R\$ 18.983,48	D
31/07/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 07 2023	19012	R\$ 1.004,16	D
31/07/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 07 2023	19012	R\$ 410,23	D
31/07/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Adicionais Folha Ref: 07 2023	19012	R\$ 156,86	D
31/07/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 07 2023	19012	R\$ 58,30	D
31/07/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 07 2023	19012	R\$ 11,37	D
31/07/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 07 2023	19014	R\$ 1.602,60	C
31/07/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 07 2023	19014	R\$ 1.602,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 07 2023	19048	R\$ 1.837,13	C
31/07/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 06 2023	19048	R\$ 60,04	C
31/07/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 07 2023	19048	R\$ 2,15	C
31/07/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 07 2023	19048	R\$ 146,97	C
31/07/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 06 2023	19048	R\$ 4,80	C
31/07/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 07 2023	19048	R\$ 0,17	C
31/07/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 07 2023	19048	R\$ 74,80	C
31/07/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 07 2023	19048	R\$ 1.837,13	D
31/07/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 06 2023	19048	R\$ 60,04	D
31/07/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 07 2023	19048	R\$ 2,15	D
31/07/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 07 2023	19048	R\$ 146,97	D
31/07/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 06 2023	19048	R\$ 4,80	D
31/07/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 07 2023	19048	R\$ 0,17	D
31/07/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 07 2023	19048	R\$ 74,80	D
31/07/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 610,16	C
31/07/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 06 2023	19049	R\$ 66,80	C
31/07/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 06 2023	19049	R\$ 22,29	C
31/07/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 1.830,52	C
31/07/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 131,27	C
31/07/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 11,89	C
31/07/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 06 2023	19049	R\$ 7,16	C
31/07/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 195,21	C
31/07/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 3,96	C
31/07/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 74,39	C
31/07/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 610,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 06 2023	19049	R\$ 66,80	D
31/07/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 06 2023	19049	R\$ 22,29	D
31/07/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 1.830,52	D
31/07/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 131,27	D
31/07/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 11,89	D
31/07/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 06 2023	19049	R\$ 7,16	D
31/07/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 195,21	D
31/07/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 3,96	D
31/07/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 07 2023	19049	R\$ 74,39	D
31/07/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Baixa Provisao GRRF ref: 07 2023	19101	R\$ 804,38	C
31/07/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao GRRF ref: 07 2023	19101	R\$ 804,38	D
31/07/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS Ref: 07 2023	19130	R\$ 50,13	C
31/07/2023	4.2.1.02.001	INSS		VLR REF INSS Ref: 07 2023	19130	R\$ 50,13	D
31/07/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19766	R\$ 6.610,00	C
31/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19766	R\$ 6.610,00	D
31/07/2023	2.01.03.02.202044	JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		VLR REF PIX RECEBIDO 31 07 09:39 26591527000121 JETA INDUST	19767	R\$ 10.932,68	C
31/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 31 07 09:39 26591527000121 JETA INDUST	19767	R\$ 10.932,68	D
31/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FERRAMENTAS E EPIS LTDA	19768	R\$ 134,65	C
31/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FERRAMENTAS E EPIS LTDA	19768	R\$ 134,65	D
31/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19769	R\$ 10.427,36	C
31/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19769	R\$ 10.427,36	D
31/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL S A	19770	R\$ 25.001,61	C
31/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL S A	19770	R\$ 25.001,61	D
31/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARBONAR EMBALAGENS	19771	R\$ 1.002,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARBONAR EMBALAGENS	19771	R\$ 1.002,17	D
31/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	19772	R\$ 3.251,28	C
31/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	19772	R\$ 3.251,28	D
31/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	19773	R\$ 250,00	C
31/07/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	19773	R\$ 250,00	D
31/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19774	R\$ 697,36	C
31/07/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19774	R\$ 697,36	D
31/07/2023	2.01.05.02.0008	Simplex Nacional a Pagar		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 07 2023	20014	R\$ 33.371,50	C
31/07/2023	3.1.2.02.0008	(-) Simplex Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 07 2023	20014	R\$ 33.371,50	D
31/07/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 07 2023	20065	R\$ 32.805,52	C
31/07/2023	3.1.2.02.0001	(-) Icms S Vendas e Servicos		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 07 2023	20065	R\$ 32.805,52	D
31/07/2023	4.1.1.04.001	(-) Icms S Compras		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 07 2023	20066	R\$ 33.071,75	C
31/07/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 07 2023	20066	R\$ 33.071,75	D
31/07/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 07 2023	20067	R\$ 32.805,52	C
31/07/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 07 2023	20067	R\$ 32.805,52	D
31/07/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 07 2023	20191	R\$ 1.073,28	C
31/07/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 07 2023	20191	R\$ 1.073,28	D
31/07/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 68995 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20526	R\$ 58.244,21	C
31/07/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 68995 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20526	R\$ 58.244,21	D
01/08/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18920	R\$ 16.250,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18920	R\$ 16.250,78	D
02/08/2023	2.01.03.02.202044	JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		VLR REF PIX RECEBIDO 02 08 11:01 26591527000121 JETA INDUST	19775	R\$ 1.000,00	C
02/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 02 08 11:01 26591527000121 JETA INDUST	19775	R\$ 1.000,00	D
02/08/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 02 08 11:40 34845729000180 HBO INDUSTR	19776	R\$ 75,00	C
02/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 02 08 11:40 34845729000180 HBO INDUSTR	19776	R\$ 75,00	D
02/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 02 08 11:31 VANESSA MIRANDA PINTO	19777	R\$ 920,20	C
02/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 02 08 11:31 VANESSA MIRANDA PINTO	19777	R\$ 920,20	D
02/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SULCENTRO OESTE	19778	R\$ 69,54	C
02/08/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SULCENTRO OESTE	19778	R\$ 69,54	D
02/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS DETRAN PR	19779	R\$ 90,94	C
02/08/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS DETRAN PR	19779	R\$ 90,94	D
02/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19780	R\$ 0,05	C
02/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19780	R\$ 0,05	D
02/08/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 69202 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20544	R\$ 50,96	C
02/08/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 69202 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20544	R\$ 50,96	D
02/08/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 69202 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20545	R\$ 1.990,95	C
02/08/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 69202 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20545	R\$ 1.990,95	D
03/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 56559 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20705	R\$ 134,65	C
03/08/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 56559 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20705	R\$ 134,65	D
04/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19781	R\$ 15.145,00	C
04/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19781	R\$ 15.145,00	D
04/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19782	R\$ 15.143,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19782	R\$ 15.143,80	D
04/08/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 57631 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20538	R\$ 139,00	C
04/08/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 57631 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20538	R\$ 139,00	D
05/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 40213 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20706	R\$ 600,00	C
05/08/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 40213 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20706	R\$ 600,00	D
07/08/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 07 08 09:05 34845729000180 HBO INDUSTR	19783	R\$ 2.376,52	C
07/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 07 08 09:05 34845729000180 HBO INDUSTR	19783	R\$ 2.376,52	D
07/08/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO 07 08 10:53 27492258000109 DECOR MOVEI	19784	R\$ 752,33	C
07/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 07 08 10:53 27492258000109 DECOR MOVEI	19784	R\$ 752,33	D
07/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19785	R\$ 1.073,28	C
07/08/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19785	R\$ 1.073,28	D
07/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19786	R\$ 651,00	C
07/08/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19786	R\$ 651,00	D
07/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19787	R\$ 632,50	C
07/08/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19787	R\$ 632,50	D
07/08/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 07 2023	19997	R\$ 1.733,87	C
07/08/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 07 2023	19997	R\$ 1.733,87	D
08/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19788	R\$ 6.150,00	C
08/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19788	R\$ 6.150,00	D
08/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 08 08 08:49 VANESSA MIRANDA PINTO	19789	R\$ 5.391,68	C
08/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 08 08 08:49 VANESSA MIRANDA PINTO	19789	R\$ 5.391,68	D
08/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ADF	19790	R\$ 1.366,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EMPRESAS REUNIDAS LTDA EPP							
08/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ADF EMPRESAS REUNIDAS LTDA EPP	19790	R\$ 1.366,99	D
08/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BNC	19791	R\$ 153,00	C
08/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BNC	19791	R\$ 153,00	D
09/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19792	R\$ 900,00	C
09/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19792	R\$ 900,00	D
09/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO VALE SECURITIZADORA SA	19793	R\$ 784,80	C
09/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO VALE SECURITIZADORA SA	19793	R\$ 784,80	D
09/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ORGANISYS SOFTWARE LTDA	19794	R\$ 109,00	C
09/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ORGANISYS SOFTWARE LTDA	19794	R\$ 109,00	D
10/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19795	R\$ 1.700,00	C
10/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19795	R\$ 1.700,00	D
10/08/2023	2.01.03.02.202044	JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		VLR REF PIX RECEBIDO 10 08 08:33 26591527000121 JETA INDUST	19796	R\$ 262,68	C
10/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 10 08 08:33 26591527000121 JETA INDUST	19796	R\$ 262,68	D
10/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CLUBE PONTA LAGOA	19797	R\$ 1.656,00	C
10/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CLUBE PONTA LAGOA	19797	R\$ 1.656,00	D
10/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19798	R\$ 133,71	C
10/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19798	R\$ 133,71	D
10/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	19799	R\$ 39,99	C
10/08/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	19799	R\$ 39,99	D
11/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19800	R\$ 30,00	C
11/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19800	R\$ 30,00	D
11/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	19801	R\$ 180,00	C
11/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AZ	19801	R\$ 180,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA			
11/08/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2096 MUNICIPIO DE COLOMBO	20142	R\$ 10.700,00	C
11/08/2023	1.01.02.01.084149	MUNICIPIO DE COLOMBO		VLR REF VENDA CFE NF 2096 MUNICIPIO DE COLOMBO	20142	R\$ 10.700,00	D
11/08/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2097 MUNICIPIO DE COLOMBO	20143	R\$ 6.820,00	C
11/08/2023	1.01.02.01.084149	MUNICIPIO DE COLOMBO		VLR REF VENDA CFE NF 2097 MUNICIPIO DE COLOMBO	20143	R\$ 6.820,00	D
11/08/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2098 MUNICIPIO DE COLOMBO	20144	R\$ 5.800,00	C
11/08/2023	1.01.02.01.084149	MUNICIPIO DE COLOMBO		VLR REF VENDA CFE NF 2098 MUNICIPIO DE COLOMBO	20144	R\$ 5.800,00	D
11/08/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2626 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20543	R\$ 300,00	C
11/08/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 2626 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20543	R\$ 300,00	D
12/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 148694 Pgto Parcela no 1 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20704	R\$ 5.915,47	C
12/08/2023	2.01.01.01.006467	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR REF A PGTO 148694 Pgto Parcela no 1 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20704	R\$ 5.915,47	D
12/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 121 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20710	R\$ 1.040,98	C
12/08/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 121 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20710	R\$ 1.040,98	D
12/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 724 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20712	R\$ 784,80	C
12/08/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 724 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20712	R\$ 784,80	D
14/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19802	R\$ 36.113,00	C
14/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19802	R\$ 36.113,00	D
14/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19803	R\$ 10.427,35	C
14/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19803	R\$ 10.427,35	D
14/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL S A	19804	R\$ 25.001,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 15.318.347/0001-54

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL S A	19804	R\$ 25.001,61	D
14/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19805	R\$ 685,27	C
14/08/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19805	R\$ 685,27	D
14/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	19806	R\$ 0,45	C
14/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	19806	R\$ 0,45	D
14/08/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 827 SHOP DO EPI LTDA	20549	R\$ 381,50	C
14/08/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 827 SHOP DO EPI LTDA	20549	R\$ 381,50	D
15/08/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2100 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18921	R\$ 93.800,00	C
15/08/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2100 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18921	R\$ 93.800,00	D
15/08/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2101 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20145	R\$ 590,00	C
15/08/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2101 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20145	R\$ 590,00	D
15/08/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20425	R\$ 46.748,65	C
15/08/2023	2.01.03.02.202044	JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		VLR REF JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20425	R\$ 46.748,65	D
16/08/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19807	R\$ 93.979,50	C
16/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19807	R\$ 93.979,50	D
17/08/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2102 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18922	R\$ 887,10	C
17/08/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2102 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18922	R\$ 887,10	D
17/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19808	R\$ 93.900,00	C
17/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19808	R\$ 93.900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 16989 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20547	R\$ 1.030,02	C
17/08/2023	4.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 16989 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20547	R\$ 1.030,02	D
18/08/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20146	R\$ 7.580,74	C
18/08/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20146	R\$ 7.580,74	D
18/08/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 40807 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20541	R\$ 300,00	C
18/08/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 40807 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20541	R\$ 300,00	D
18/08/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 841 SHOP DO EPI LTDA	20550	R\$ 282,10	C
18/08/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 841 SHOP DO EPI LTDA	20550	R\$ 282,10	D
18/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 2596 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20707	R\$ 300,00	C
18/08/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 2596 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20707	R\$ 300,00	D
20/08/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 08 2023	19085	R\$ 51,04	C
20/08/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 08 2023	19085	R\$ 51,04	D
20/08/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF INSS REF 07 2023	19123	R\$ 1.967,61	C
20/08/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS REF 07 2023	19123	R\$ 1.967,61	D
20/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 746 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20713	R\$ 155,00	C
20/08/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 746 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20713	R\$ 155,00	D
20/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 18548 Pgto Parcela no 1 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	20714	R\$ 9.725,90	C
20/08/2023	2.01.01.01.336457	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO		VLR REF A PGTO 18548 Pgto Parcela no 1 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	20714	R\$ 9.725,90	D
21/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19809	R\$ 70.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19809	R\$ 70.000,00	D
21/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19810	R\$ 9.445,86	C
21/08/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19810	R\$ 9.445,86	D
21/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19811	R\$ 277,67	C
21/08/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19811	R\$ 277,67	D
21/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19812	R\$ 10.751,79	C
21/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19812	R\$ 10.751,79	D
21/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	19813	R\$ 8.791,75	C
21/08/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	19813	R\$ 8.791,75	D
21/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL REF: 07 2023	19814	R\$ 33.371,50	C
21/08/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL REF: 07 2023	19814	R\$ 33.371,50	D
21/08/2023	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 131214 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20552	R\$ 2.456,00	C
21/08/2023	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 131214 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20552	R\$ 2.456,00	D
22/08/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2104 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18923	R\$ 1.177,00	C
22/08/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2104 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18923	R\$ 1.177,00	D
22/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19815	R\$ 7.000,00	C
22/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19815	R\$ 7.000,00	D
22/08/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 40826 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20542	R\$ 300,00	C
22/08/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 40826 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20542	R\$ 300,00	D
23/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19816	R\$ 26,44	C
23/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19816	R\$ 26,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 69830 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20546	R\$ 99.022,24	C
23/08/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 69830 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20546	R\$ 99.022,24	D
23/08/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 7512 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20548	R\$ 273,94	C
23/08/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 7512 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20548	R\$ 273,94	D
24/08/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2105 Distrito Sanitario Especial Indigena Litoral Sul	18924	R\$ 4.440,00	C
24/08/2023	1.01.02.01.6353703	Distrito Sanitario Especial Indigena - Litoral Sul		VLR REF VENDA CFE NF 2105 Distrito Sanitario Especial Indigena Litoral Sul	18924	R\$ 4.440,00	D
25/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19817	R\$ 700,00	C
25/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19817	R\$ 700,00	D
25/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA	19818	R\$ 98,00	C
25/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA	19818	R\$ 98,00	D
25/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARTOES CAIXA VISA PF	19819	R\$ 463,72	C
25/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARTOES CAIXA VISA PF	19819	R\$ 463,72	D
25/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19820	R\$ 532,24	C
25/08/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19820	R\$ 532,24	D
25/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 212379 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO SA	20716	R\$ 88.099,91	C
25/08/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO S.A.		VLR REF A PGTO 212379 Pgto Parcela no 1 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE AÇO SA	20716	R\$ 88.099,91	D
26/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 212 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20711	R\$ 1.040,98	C
26/08/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 212 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20711	R\$ 1.040,98	D
27/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 2605 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20708	R\$ 300,00	C
27/08/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 2605 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20708	R\$ 300,00	D
27/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 147088 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20715	R\$ 122.278,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF A PGTO 147088 Pgto Parcela no 1 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20715	R\$ 122.278,15	D
27/08/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20794	R\$ 98.479,96	C
27/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20794	R\$ 98.479,96	D
27/08/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20800	R\$ 7.500,00	C
27/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20800	R\$ 7.500,00	D
28/08/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19821	R\$ 151.928,91	C
28/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19821	R\$ 151.928,91	D
28/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19822	R\$ 29.000,00	C
28/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19822	R\$ 29.000,00	D
28/08/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO 28 08 14:28 08540930000140 MESAVILLE C	19823	R\$ 4.800,00	C
28/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 28 08 14:28 08540930000140 MESAVILLE C	19823	R\$ 4.800,00	D
28/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19824	R\$ 3.743,97	C
28/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19824	R\$ 3.743,97	D
28/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL S A	19825	R\$ 25.002,36	C
28/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL S A	19825	R\$ 25.002,36	D
28/08/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 58336 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20539	R\$ 81,50	C
28/08/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 58336 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20539	R\$ 81,50	D
28/08/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 58336 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20540	R\$ 41,70	C
28/08/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 58336 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20540	R\$ 41,70	D
29/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 29 08 10:41 VANESSA MIRANDA PINTO	19826	R\$ 711,56	C
29/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 29 08 10:41 VANESSA MIRANDA PINTO	19826	R\$ 711,56	D
29/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19827	R\$ 116.000,00	C
29/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19827	R\$ 116.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 756 4368 034845729000180 HBO INDUSTRIA	19828	R\$ 40.000,00	C
29/08/2023	1.01.08.02.0004	Emprestimos a Terceiros		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 756 4368 034845729000180 HBO INDUSTRIA	19828	R\$ 40.000,00	D
30/08/2023	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 134987 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20553	R\$ 2.456,00	C
30/08/2023	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 134987 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20553	R\$ 2.456,00	D
31/08/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 08 2023	18972	R\$ 74.022,81	C
31/08/2023	4.1.1.01.011	Custo da Mercadoria Vendida		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 08 2023	18972	R\$ 74.022,81	D
31/08/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 08 2023	19018	R\$ 1.424,54	C
31/08/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 08 2023	19018	R\$ 1.929,13	C
31/08/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 08 2023	19018	R\$ 9.496,90	C
31/08/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 08 2023	19018	R\$ 341,26	C
31/08/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 08 2023	19018	R\$ 271,98	C
31/08/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 08 2023	19018	R\$ 341,26	C
31/08/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 08 2023	19018	R\$ 11.192,05	C
31/08/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 08 2023	19018	R\$ 1.254,88	D
31/08/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 08 2023	19018	R\$ 23.742,24	D
31/08/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 08 2023	19019	R\$ 1.923,37	C
31/08/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 08 2023	19019	R\$ 1.923,37	D
31/08/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 07 2023	19050	R\$ 4,80	C
31/08/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 08 2023	19050	R\$ 171,44	C
31/08/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 07 2023	19050	R\$ 60,09	C
31/08/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 08 2023	19050	R\$ 2.143,20	C
31/08/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 07 2023	19050	R\$ 4,80	D
31/08/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 08 2023	19050	R\$ 171,44	D
31/08/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 07 2023	19050	R\$ 60,09	D
31/08/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 08 2023	19050	R\$ 2.143,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 07 2023	19051	R\$ 53,88	C
31/08/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 08 2023	19051	R\$ 227,89	C
31/08/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 08 2023	19051	R\$ 712,32	C
31/08/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 08 2023	19051	R\$ 2,09	C
31/08/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 07 2023	19051	R\$ 17,95	C
31/08/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 08 2023	19051	R\$ 0,70	C
31/08/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 08 2023	19051	R\$ 0,22	C
31/08/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 08 2023	19051	R\$ 2.136,97	C
31/08/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 07 2023	19051	R\$ 5,69	C
31/08/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 07 2023	19051	R\$ 53,88	D
31/08/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 08 2023	19051	R\$ 227,89	D
31/08/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 08 2023	19051	R\$ 712,32	D
31/08/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 08 2023	19051	R\$ 2,09	D
31/08/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 07 2023	19051	R\$ 17,95	D
31/08/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 08 2023	19051	R\$ 0,70	D
31/08/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 08 2023	19051	R\$ 0,22	D
31/08/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 08 2023	19051	R\$ 2.136,97	D
31/08/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 07 2023	19051	R\$ 5,69	D
31/08/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 08 2023	19115	R\$ 4.783,79	C
31/08/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Liq Fun Ref: 08 2023	19115	R\$ 4.783,79	D
31/08/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS Ref: 08 2023	19132	R\$ 51,04	C
31/08/2023	4.2.1.02.001	INSS		VLR REF INSS Ref: 08 2023	19132	R\$ 51,04	D
31/08/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19829	R\$ 4.300,00	C
31/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19829	R\$ 4.300,00	D
31/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO COLINA DOS FRADES	19830	R\$ 625,22	C
31/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19830	R\$ 625,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COLINA DOS FRADES			
31/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19831	R\$ 412,01	C
31/08/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19831	R\$ 412,01	D
31/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	19832	R\$ 3.250,00	C
31/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	19832	R\$ 3.250,00	D
31/08/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	19833	R\$ 250,00	C
31/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	19833	R\$ 250,00	D
31/08/2023	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 08 2023	20015	R\$ 18.630,89	C
31/08/2023	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 08 2023	20015	R\$ 18.630,89	D
31/08/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 08 2023	20068	R\$ 26.460,44	C
31/08/2023	3.1.2.02.0001	(-) Icms S Vendas e Servicos		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 08 2023	20068	R\$ 26.460,44	D
31/08/2023	4.1.1.04.001	(-) Icms S Compras		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 08 2023	20069	R\$ 21.030,60	C
31/08/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 08 2023	20069	R\$ 21.030,60	D
31/08/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 08 2023	20070	R\$ 26.460,44	C
31/08/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 08 2023	20070	R\$ 26.460,44	D
31/08/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 08 2023	20192	R\$ 1.073,28	C
31/08/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 08 2023	20192	R\$ 1.073,28	D
31/08/2023	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 215513 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20551	R\$ 33.911,30	C
31/08/2023	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 215513 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20551	R\$ 33.911,30	D
31/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 68995 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20709	R\$ 58.244,21	C
31/08/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.		VLR REF A PGTO 68995 Pgto Parcela no 1	20709	R\$ 58.244,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A		ARCELORMITTAL BRASIL SA			
31/08/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20795	R\$ 24.661,10	C
31/08/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20795	R\$ 24.661,10	D
01/09/2023	1.01.02.01.084149	MUNICIPIO DE COLOMBO		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE COLOMBO	19834	R\$ 10.700,00	C
01/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE COLOMBO	19834	R\$ 10.700,00	D
01/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19835	R\$ 10.700,00	C
01/09/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19835	R\$ 10.700,00	D
02/09/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 11337 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20564	R\$ 111,30	C
02/09/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 11337 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20564	R\$ 111,30	D
02/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 69202 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20726	R\$ 2.041,91	C
02/09/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 69202 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20726	R\$ 2.041,91	D
02/09/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20796	R\$ 72.896,86	C
02/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20796	R\$ 72.896,86	D
04/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2107 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18925	R\$ 17.400,00	C
04/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2107 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18925	R\$ 17.400,00	D
04/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2108 Prefeitura de Piracicaba	18926	R\$ 9.336,00	C
04/09/2023	1.01.02.01.6358368	Prefeitura de Piracicaba		VLR REF VENDA CFE NF 2108 Prefeitura de Piracicaba	18926	R\$ 9.336,00	D
04/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO 04 09 11:28 26591527000121 JETA INDUST	19836	R\$ 4.800,00	C
04/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 04 09 11:28 26591527000121 JETA INDUST	19836	R\$ 4.800,00	D
04/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19837	R\$ 413,77	C
04/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19837	R\$ 413,77	D
04/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	19838	R\$ 413,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CANTINA SANTO ANGELO LTDA			
04/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19838	R\$ 413,77	D
04/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19839	R\$ 289,55	C
04/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19839	R\$ 289,55	D
04/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19840	R\$ 289,55	C
04/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CANTINA SANTO ANGELO LTDA	19840	R\$ 289,55	D
04/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19841	R\$ 586,51	C
04/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19841	R\$ 586,51	D
04/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19842	R\$ 1.057,32	C
04/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19842	R\$ 1.057,32	D
04/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19843	R\$ 586,51	C
04/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19843	R\$ 586,51	D
04/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19844	R\$ 1.004,45	C
04/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANGELO LTD	19844	R\$ 1.004,45	D
04/09/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20621	R\$ 7.580,74	C
04/09/2023	3.1.2.01.0001	(-) Devolucoes de Vendas		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2106 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20621	R\$ 7.580,74	D
04/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 57631 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20721	R\$ 139,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 57631 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20721	R\$ 139,00	D
05/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2109 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18927	R\$ 51.011,90	C
05/09/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2109 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18927	R\$ 51.011,90	D
05/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 05 09 11:13 JETA I C M ACO LTDA	19845	R\$ 3.549,96	C
05/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 05 09 11:13 JETA I C M ACO LTDA	19845	R\$ 3.549,96	D
05/09/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19846	R\$ 7.500,00	C
05/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19846	R\$ 7.500,00	D
05/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO 05 09 08:53 26591527000121 JETA INDUST	19847	R\$ 2.653,86	C
05/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 05 09 08:53 26591527000121 JETA INDUST	19847	R\$ 2.653,86	D
05/09/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 05 09 09:11 34845729000180 HBO INDUSTR	19848	R\$ 4.823,14	C
05/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 05 09 09:11 34845729000180 HBO INDUSTR	19848	R\$ 4.823,14	D
05/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19849	R\$ 15.975,84	C
05/09/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19849	R\$ 15.975,84	D
05/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19850	R\$ 1.073,28	C
05/09/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19850	R\$ 1.073,28	D
05/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19851	R\$ 651,00	C
05/09/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19851	R\$ 651,00	D
05/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19852	R\$ 632,50	C
05/09/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19852	R\$ 632,50	D
06/09/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19853	R\$ 308.000,00	C
06/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19853	R\$ 308.000,00	D
06/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 104 1757 04393722914 DIEGO CIRILO LACH	19854	R\$ 308.000,00	C
06/09/2023	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	19854	R\$ 308.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				104 1757 04393722914 DIEGO CIRILO LACH			
07/09/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 08 2023	19998	R\$ 1.923,37	C
07/09/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 08 2023	19998	R\$ 1.923,37	D
08/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2110 Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba	18928	R\$ 20.160,00	C
08/09/2023	1.01.02.01.6329584	Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba		VLR REF VENDA CFE NF 2110 Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba	18928	R\$ 20.160,00	D
08/09/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19855	R\$ 18.000,00	C
08/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19855	R\$ 18.000,00	D
08/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 08 09 09:26 VANESSA MIRANDA PINTO	19856	R\$ 5.391,68	C
08/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 08 09 09:26 VANESSA MIRANDA PINTO	19856	R\$ 5.391,68	D
08/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19857	R\$ 12.660,49	C
08/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19857	R\$ 12.660,49	D
08/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	19858	R\$ 300,00	C
08/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	19858	R\$ 300,00	D
08/09/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 41063 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20558	R\$ 300,00	C
08/09/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 41063 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20558	R\$ 300,00	D
08/09/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 7630 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20562	R\$ 827,30	C
08/09/2023	4.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 7630 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20562	R\$ 827,30	D
11/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2111 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18929	R\$ 2.040,00	C
11/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2111 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18929	R\$ 2.040,00	D
11/09/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19859	R\$ 400,00	C
11/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19859	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SHOP DO EPI LTDA	19860	R\$ 381,50	C
11/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SHOP DO EPI LTDA	19860	R\$ 381,50	D
11/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	19861	R\$ 39,99	C
11/09/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	19861	R\$ 39,99	D
11/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2112 MUNICIPIO DE COLOMBO	20147	R\$ 6.240,00	C
11/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2112 MUNICIPIO DE COLOMBO	20147	R\$ 6.240,00	D
11/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 2626 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20725	R\$ 300,00	C
11/09/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 2626 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20725	R\$ 300,00	D
12/09/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 58820 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20554	R\$ 117,35	C
12/09/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 58820 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20554	R\$ 117,35	D
12/09/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 58820 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20555	R\$ 46,30	C
12/09/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 58820 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20555	R\$ 46,30	D
12/09/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 11452 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20565	R\$ 390,30	C
12/09/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 11452 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20565	R\$ 390,30	D
12/09/2023	2.01.01.01.335196	RH IND. COM. DE PAPELAO EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 13750 RH IND COM DE PAPELAO EIRELI	20567	R\$ 1.618,14	C
12/09/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 13750 RH IND COM DE PAPELAO EIRELI	20567	R\$ 1.618,14	D
13/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	18930	R\$ 13.500,00	C
13/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	18930	R\$ 13.500,00	D
13/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2114 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18931	R\$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2114 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18931	R\$ 350,00	D
13/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2115 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18932	R\$ 400,00	C
13/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2115 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18932	R\$ 400,00	D
13/09/2023	1.01.02.01.084149	MUNICIPIO DE COLOMBO		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE COLOMBO	19862	R\$ 5.800,00	C
13/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE COLOMBO	19862	R\$ 5.800,00	D
14/09/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 09 2023	19023	R\$ 58,75	C
14/09/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 09 2023	19023	R\$ 47,00	C
14/09/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Salario Liq Resc Ref: 09 2023	19023	R\$ 993,50	C
14/09/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 09 2023	19023	R\$ 10,49	C
14/09/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 09 2023	19023	R\$ 46,63	D
14/09/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 09 2023	19023	R\$ 139,88	D
14/09/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 09 2023	19023	R\$ 139,88	D
14/09/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 09 2023	19023	R\$ 783,35	D
14/09/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Folha Normal Ref: 09 2023	19025	R\$ 62,67	C
14/09/2023	4.2.1.02.002	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 09 2023	19025	R\$ 62,67	D
14/09/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Rescisao ref: 09 2023	19076	R\$ 993,50	C
14/09/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Pagto Liquido Rescisao ref: 09 2023	19076	R\$ 993,50	D
14/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	19863	R\$ 38,16	C
14/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	19863	R\$ 38,16	D
14/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	19864	R\$ 73,85	C
14/09/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	19864	R\$ 73,85	D
14/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS DETRAN PR	19865	R\$ 90,94	C
14/09/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS DETRAN PR	19865	R\$ 90,94	D
14/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 827 Pgto Parcela no 1	20730	R\$ 381,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SHOP DO EPI LTDA			
14/09/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 827 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20730	R\$ 381,50	D
15/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	19866	R\$ 300,00	C
15/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	19866	R\$ 300,00	D
15/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SHOP DO EPI LTDA	19867	R\$ 282,10	C
15/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SHOP DO EPI LTDA	19867	R\$ 282,10	D
15/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	19868	R\$ 4.604,80	C
15/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	19868	R\$ 4.604,80	D
17/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 16989 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20728	R\$ 1.030,02	C
17/09/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 16989 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20728	R\$ 1.030,02	D
18/09/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19869	R\$ 16.250,78	C
18/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19869	R\$ 16.250,78	D
18/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 40807 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20723	R\$ 300,00	C
18/09/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 40807 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20723	R\$ 300,00	D
18/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 841 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20731	R\$ 282,10	C
18/09/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 841 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20731	R\$ 282,10	D
19/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19870	R\$ 16.000,00	C
19/09/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19870	R\$ 16.000,00	D
19/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	19871	R\$ 300,00	C
19/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	19871	R\$ 300,00	D
19/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2116 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE	20148	R\$ 700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ACO EIRELI			
19/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2116 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20148	R\$ 700,00	D
19/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2117 LUIZ CARLOS FARIA	20149	R\$ 555,58	C
19/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2117 LUIZ CARLOS FARIA	20149	R\$ 555,58	D
20/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2118 SABIA PECAS E ACESSORIOS AGRICOLAS LTDA	18933	R\$ 1.300,00	C
20/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2118 SABIA PECAS E ACESSORIOS AGRICOLAS LTDA	18933	R\$ 1.300,00	D
20/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2119 CONSORCIO CAJURU ENGENHARIA	18934	R\$ 2.700,00	C
20/09/2023	1.01.02.01.6358370	CONSORCIO CAJURU ENGENHARIA		VLR REF VENDA CFE NF 2119 CONSORCIO CAJURU ENGENHARIA	18934	R\$ 2.700,00	D
20/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2121 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA	18935	R\$ 6.031,62	C
20/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2121 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA	18935	R\$ 6.031,62	D
20/09/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF INSS REF 08 2023	19124	R\$ 1.980,17	C
20/09/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS REF 08 2023	19124	R\$ 1.980,17	D
20/09/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19872	R\$ 28.200,00	C
20/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19872	R\$ 28.200,00	D
20/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19873	R\$ 9.548,42	C
20/09/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19873	R\$ 9.548,42	D
20/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19874	R\$ 277,67	C
20/09/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19874	R\$ 277,67	D
20/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO C A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S	19875	R\$ 118,39	C
20/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO C A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S	19875	R\$ 118,39	D
20/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL REF: 08 2023	19876	R\$ 18.630,89	C
20/09/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES	19876	R\$ 18.630,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NACIONAL REF: 08 2023			
20/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2120 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20150	R\$ 3.500,00	C
20/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2120 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20150	R\$ 3.500,00	D
20/09/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 7695 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20563	R\$ 520,49	C
20/09/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 7695 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20563	R\$ 520,49	D
21/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 21 09 16:07 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19877	R\$ 5.765,55	C
21/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 21 09 16:07 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19877	R\$ 5.765,55	D
22/09/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 09 2023	19094	R\$ 461,50	C
22/09/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 09 2023	19094	R\$ 461,50	D
22/09/2023	1.01.02.01.084149	MUNICIPIO DE COLOMBO		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA 104 2122 9398874000113 FMS COLOMBO IN	19878	R\$ 6.820,00	C
22/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA 104 2122 9398874000113 FMS COLOMBO IN	19878	R\$ 6.820,00	D
22/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 22 09 08:59 VANESSA MIRANDA PINTO	19879	R\$ 871,80	C
22/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 22 09 08:59 VANESSA MIRANDA PINTO	19879	R\$ 871,80	D
22/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19880	R\$ 4.900,00	C
22/09/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19880	R\$ 4.900,00	D
22/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2122 2 REGIAO DE POLICIA MILITAR	20151	R\$ 15.740,00	C
22/09/2023	1.01.02.01.6358371	2 REGIAO DE POLICIA MILITAR		VLR REF VENDA CFE NF 2122 2 REGIAO DE POLICIA MILITAR	20151	R\$ 15.740,00	D
22/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2123 2 REGIAO DE POLICIA MILITAR	20152	R\$ 3.935,00	C
22/09/2023	1.01.02.01.6358371	2 REGIAO DE POLICIA MILITAR		VLR REF VENDA CFE NF 2123 2 REGIAO DE POLICIA MILITAR	20152	R\$ 3.935,00	D
22/09/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 970 SHOP DO EPI LTDA	20566	R\$ 286,80	C
22/09/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 970 SHOP DO EPI LTDA	20566	R\$ 286,80	D
22/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 40826 Pqto Parcela no 1	20724	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME			
22/09/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 40826 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME	20724	R\$ 300,00	D
23/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 69830 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20727	R\$ 99.022,24	C
23/09/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 69830 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20727	R\$ 99.022,24	D
23/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 7512 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20729	R\$ 273,94	C
23/09/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 7512 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20729	R\$ 273,94	D
25/09/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19881	R\$ 22.200,00	C
25/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19881	R\$ 22.200,00	D
25/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FERRAMENTAS E EPIS LTDA	19882	R\$ 123,20	C
25/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FERRAMENTAS E EPIS LTDA	19882	R\$ 123,20	D
25/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19883	R\$ 26,44	C
25/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19883	R\$ 26,44	D
25/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA	19884	R\$ 98,00	C
25/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA	19884	R\$ 98,00	D
25/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO NUCLEO INF COORD PONTO BR	19885	R\$ 40,00	C
25/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO NUCLEO INF COORD PONTO BR	19885	R\$ 40,00	D
25/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19886	R\$ 28.439,42	C
25/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SAMPAIO DISTRIBUIDORA ACO S A	19886	R\$ 28.439,42	D
25/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARTOES CAIXA VISA PF	19887	R\$ 174,54	C
25/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARTOES CAIXA VISA PF	19887	R\$ 174,54	D
25/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2124 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20153	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2124 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20153	R\$ 1.000,00	D
26/09/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 71071 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20560	R\$ 97.601,36	C
26/09/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 71071 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20560	R\$ 97.601,36	D
26/09/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 71073 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20561	R\$ 966,42	C
26/09/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 71073 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20561	R\$ 966,42	D
27/09/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 27 09 16:10 34845729000180 HBO INDUSTR	19888	R\$ 30,00	C
27/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 27 09 16:10 34845729000180 HBO INDUSTR	19888	R\$ 30,00	D
27/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BNC	19889	R\$ 153,00	C
27/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BNC	19889	R\$ 153,00	D
28/09/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2125 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	18936	R\$ 1.228,87	C
28/09/2023	1.01.02.01.200096	5. BATALHAO DE SUPRIMENTO		VLR REF VENDA CFE NF 2125 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	18936	R\$ 1.228,87	D
28/09/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2656 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20559	R\$ 300,00	C
28/09/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 2656 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20559	R\$ 300,00	D
28/09/2023	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 218004 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20568	R\$ 30.764,25	C
28/09/2023	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 218004 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20568	R\$ 30.764,25	D
28/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 58336 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20722	R\$ 123,20	C
28/09/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 58336 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20722	R\$ 123,20	D
29/09/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 29 09 13:51 JETA I C M ACO LTDA	19890	R\$ 1.000,00	C
29/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 29 09 13:51 JETA I C M ACO LTDA	19890	R\$ 1.000,00	D
29/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO COLINA DOS FRADES	19891	R\$ 579,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO COLINA DOS FRADES	19891	R\$ 579,67	D
29/09/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19892	R\$ 412,01	C
29/09/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19892	R\$ 412,01	D
29/09/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 59365 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20556	R\$ 81,76	C
29/09/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 59365 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20556	R\$ 81,76	D
29/09/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 59365 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20557	R\$ 33,90	C
29/09/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 59365 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20557	R\$ 33,90	D
30/09/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 09 2023	18973	R\$ 79.260,56	C
30/09/2023	4.1.1.01.011	Custo da Mercadoria Vendida		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 09 2023	18973	R\$ 79.260,56	D
30/09/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 09 2023	19022	R\$ 10.213,50	C
30/09/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 09 2023	19022	R\$ 1.301,38	C
30/09/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 09 2023	19022	R\$ 351,72	C
30/09/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 09 2023	19022	R\$ 117,63	C
30/09/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 09 2023	19022	R\$ 1.785,39	C
30/09/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 09 2023	19022	R\$ 461,50	C
30/09/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 09 2023	19022	R\$ 37,42	C
30/09/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 09 2023	19022	R\$ 8.825,46	C
30/09/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 09 2023	19022	R\$ 424,51	C
30/09/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 09 2023	19022	R\$ 21.689,64	D
30/09/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 09 2023	19022	R\$ 1.254,88	D
30/09/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 09 2023	19022	R\$ 0,03	D
30/09/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 09 2023	19022	R\$ 16,19	D
30/09/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 09 2023	19022	R\$ 0,16	D
30/09/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 09 2023	19022	R\$ 124,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 09 2023	19022	R\$ 374,00	D
30/09/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 09 2023	19022	R\$ 15,01	D
30/09/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 09 2023	19022	R\$ 43,87	D
30/09/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 09 2023	19024	R\$ 1.770,02	C
30/09/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 09 2023	19024	R\$ 1.770,02	D
30/09/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 09 2023	19052	R\$ 1.995,25	C
30/09/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 08 2023	19052	R\$ 45,76	C
30/09/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 09 2023	19052	R\$ 159,60	C
30/09/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 08 2023	19052	R\$ 3,63	C
30/09/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 09 2023	19052	R\$ 11,19	C
30/09/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 09 2023	19052	R\$ 1.995,25	D
30/09/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 08 2023	19052	R\$ 45,76	D
30/09/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 09 2023	19052	R\$ 159,60	D
30/09/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 08 2023	19052	R\$ 3,63	D
30/09/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 09 2023	19052	R\$ 11,19	D
30/09/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 08 2023	19053	R\$ 13,34	C
30/09/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 09 2023	19053	R\$ 0,55	C
30/09/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 09 2023	19053	R\$ 663,15	C
30/09/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 09 2023	19053	R\$ 212,16	C
30/09/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 08 2023	19053	R\$ 4,23	C
30/09/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 09 2023	19053	R\$ 14,75	C
30/09/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 09 2023	19053	R\$ 1,65	C
30/09/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 08 2023	19053	R\$ 39,98	C
30/09/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 09 2023	19053	R\$ 1.989,45	C
30/09/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 09 2023	19053	R\$ 39,91	C
30/09/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 08 2023	19053	R\$ 13,34	D
30/09/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias	19053	R\$ 0,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ref: 09 2023							
30/09/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 09 2023	19053	R\$ 663,15	D
30/09/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 09 2023	19053	R\$ 212,16	D
30/09/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 08 2023	19053	R\$ 4,23	D
30/09/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 09 2023	19053	R\$ 14,75	D
30/09/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 09 2023	19053	R\$ 1,65	D
30/09/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 08 2023	19053	R\$ 39,98	D
30/09/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 09 2023	19053	R\$ 1.989,45	D
30/09/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 09 2023	19053	R\$ 39,91	D
30/09/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Baixa Provisao GRRF ref: 09 2023	19102	R\$ 73,86	C
30/09/2023	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao GRRF ref: 09 2023	19102	R\$ 73,86	D
30/09/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 09 2023	19108	R\$ 722,96	C
30/09/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 09 2023	19108	R\$ 722,96	D
30/09/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 09 2023	19116	R\$ 4.982,11	C
30/09/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Liq Fun Ref: 09 2023	19116	R\$ 4.982,11	D
30/09/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS Ref: 09 2023	19133	R\$ 25,04	C
30/09/2023	4.2.1.02.001	INSS		VLR REF INSS Ref: 09 2023	19133	R\$ 25,04	D
30/09/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 09 2023	20016	R\$ 18.846,77	C
30/09/2023	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 09 2023	20016	R\$ 18.846,77	D
30/09/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 09 2023	20071	R\$ 20.920,67	C
30/09/2023	3.1.2.02.0001	(-) Icms S Vendas e Servicos		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 09 2023	20071	R\$ 20.920,67	D
30/09/2023	4.1.1.04.001	(-) Icms S Compras		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 09 2023	20072	R\$ 12.403,73	C
30/09/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 09 2023	20072	R\$ 12.403,73	D
30/09/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 09 2023	20073	R\$ 12.824,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 09 2023	20073	R\$ 12.824,93	D
30/09/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 09 2023	20193	R\$ 1.073,28	C
30/09/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 09 2023	20193	R\$ 1.073,28	D
02/10/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 02 10 08:44 JETA I C M ACO LTDA	19893	R\$ 120,00	C
02/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 02 10 08:44 JETA I C M ACO LTDA	19893	R\$ 120,00	D
02/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19894	R\$ 133,71	C
02/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19894	R\$ 133,71	D
02/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 11337 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20743	R\$ 111,30	C
02/10/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF A PGTO 11337 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20743	R\$ 111,30	D
03/10/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 03 10 09:27 JETA I C M ACO LTDA	19895	R\$ 2.266,73	C
03/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 03 10 09:27 JETA I C M ACO LTDA	19895	R\$ 2.266,73	D
03/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SULCENTRO OESTE	19896	R\$ 74,64	C
03/10/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SULCENTRO OESTE	19896	R\$ 74,64	D
04/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2129 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	18937	R\$ 2.149,56	C
04/10/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2129 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	18937	R\$ 2.149,56	D
04/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2131 MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	18938	R\$ 925,00	C
04/10/2023	1.01.02.01.6362364	MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE		VLR REF VENDA CFE NF 2131 MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	18938	R\$ 925,00	D
04/10/2023	1.01.02.01.6358371	2 REGIAO DE POLICIA MILITAR		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GER	19897	R\$ 15.740,00	C
04/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GER	19897	R\$ 15.740,00	D
04/10/2023	1.01.02.01.6358371	2 REGIAO DE POLICIA MILITAR		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS	19898	R\$ 3.935,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GER			
04/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GER	19898	R\$ 3.935,00	D
04/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19899	R\$ 21.800,00	C
04/10/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19899	R\$ 21.800,00	D
04/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20154	R\$ 9.781,92	C
04/10/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2126 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20154	R\$ 9.781,92	D
04/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2127 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20155	R\$ 698,40	C
04/10/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2127 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20155	R\$ 698,40	D
04/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2128 DELEGSECCPOLICIA DE AVARE	20156	R\$ 6.870,00	C
04/10/2023	1.01.02.01.6362363	DELEG.SECC.POLICIA DE AVARE		VLR REF VENDA CFE NF 2128 DELEGSECCPOLICIA DE AVARE	20156	R\$ 6.870,00	D
04/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2130 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20157	R\$ 1.680,00	C
04/10/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2130 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20157	R\$ 1.680,00	D
04/10/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 7795 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20576	R\$ 584,60	C
04/10/2023	4.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 7795 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20576	R\$ 584,60	D
05/10/2023	1.01.02.01.6329583	Prefeitura Municipal de Frutal		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 05 10 14:32 PREFEITURA MUNIC FRUTAL	19900	R\$ 769,25	C
05/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 05 10 14:32 PREFEITURA MUNIC FRUTAL	19900	R\$ 769,25	D
05/10/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 05 10 16:32 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19901	R\$ 6.037,42	C
05/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 05 10 16:32 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19901	R\$ 6.037,42	D
05/10/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19902	R\$ 2.300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19902	R\$ 2.300,00	D
05/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19903	R\$ 1.073,28	C
05/10/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19903	R\$ 1.073,28	D
05/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19904	R\$ 651,00	C
05/10/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19904	R\$ 651,00	D
05/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19905	R\$ 632,50	C
05/10/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	19905	R\$ 632,50	D
05/10/2023	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 144972 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20582	R\$ 2.239,20	C
05/10/2023	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 144972 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20582	R\$ 2.239,20	D
06/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2132 CAMPUS DE MACAE DA UFRJ	18939	R\$ 18.600,00	C
06/10/2023	1.01.02.01.6362365	CAMPUS DE MACAE DA UFRJ		VLR REF VENDA CFE NF 2132 CAMPUS DE MACAE DA UFRJ	18939	R\$ 18.600,00	D
06/10/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19906	R\$ 2.100,00	C
06/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19906	R\$ 2.100,00	D
06/10/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 06 10 11:12 34845729000180 HBO INDUSTR	19907	R\$ 673,32	C
06/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 06 10 11:12 34845729000180 HBO INDUSTR	19907	R\$ 673,32	D
06/10/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 06 10 11:20 34845729000180 HBO INDUSTR	19908	R\$ 6.000,00	C
06/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 06 10 11:20 34845729000180 HBO INDUSTR	19908	R\$ 6.000,00	D
06/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19909	R\$ 15.195,61	C
06/10/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19909	R\$ 15.195,61	D
06/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	19910	R\$ 300,00	C
06/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	19910	R\$ 300,00	D
06/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS DETRAN PR	19911	R\$ 90,94	C
06/10/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS DETRAN PR	19911	R\$ 90,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 09 2023	19999	R\$ 1.809,93	C
06/10/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 09 2023	19999	R\$ 1.809,93	D
06/10/2023	2.01.01.01.006467	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 152167 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20570	R\$ 5.678,85	C
06/10/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 152167 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20570	R\$ 5.678,85	D
08/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 41063 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20737	R\$ 300,00	C
08/10/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 41063 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20737	R\$ 300,00	D
08/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 7630 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20741	R\$ 827,30	C
08/10/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 7630 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20741	R\$ 827,30	D
09/10/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 11752 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20578	R\$ 318,50	C
09/10/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 11752 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20578	R\$ 318,50	D
09/10/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 1033 SHOP DO EPI LTDA	20580	R\$ 60,00	C
09/10/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 1033 SHOP DO EPI LTDA	20580	R\$ 60,00	D
09/10/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 1033 SHOP DO EPI LTDA	20583	R\$ 126,30	C
09/10/2023	4.2.1.03.076	Epi s		VLR REF COMPRAS CFE NF 1033 SHOP DO EPI LTDA	20583	R\$ 126,30	D
10/10/2023	1.01.02.01.6362364	MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 10 10 10:06 FAF ESTADUAL INVESTIMENT	19912	R\$ 925,00	C
10/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 10 10 10:06 FAF ESTADUAL INVESTIMENT	19912	R\$ 925,00	D
10/10/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 10 10 09:27 34845729000180 HBO INDUSTR	19913	R\$ 425,00	C
10/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 10 10 09:27 34845729000180 HBO INDUSTR	19913	R\$ 425,00	D
10/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXAD	19914	R\$ 390,30	C
10/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL	19914	R\$ 390,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXAD			
10/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	19915	R\$ 39,99	C
10/10/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	19915	R\$ 39,99	D
11/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2133 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20158	R\$ 1.098,40	C
11/10/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2133 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20158	R\$ 1.098,40	D
12/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 58820 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20735	R\$ 163,65	C
12/10/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 58820 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20735	R\$ 163,65	D
12/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 11452 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20744	R\$ 390,30	C
12/10/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF A PGTO 11452 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20744	R\$ 390,30	D
12/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 13750 Pgto Parcela no 1 RH IND COM DE PAPELAO EIRELI	20746	R\$ 1.618,14	C
12/10/2023	2.01.01.01.335196	RH IND. COM. DE PAPELAO EIRELI		VLR REF A PGTO 13750 Pgto Parcela no 1 RH IND COM DE PAPELAO EIRELI	20746	R\$ 1.618,14	D
13/10/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO ICMS 09 2023	20080	R\$ 8.095,74	C
13/10/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF A PGTO ICMS 09 2023	20080	R\$ 8.095,74	D
16/10/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 16 10 09:04 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19916	R\$ 1.879,65	C
16/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 16 10 09:04 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19916	R\$ 1.879,65	D
16/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2134 PMSP SUBPREFEITURA ARICANDUVA FORMOSA CARRAO	20159	R\$ 3.150,00	C
16/10/2023	1.01.02.01.6362366	PMSP - SUBPREFEITURA ARICANDUVA FORMOSA CARRAO		VLR REF VENDA CFE NF 2134 PMSP SUBPREFEITURA ARICANDUVA FORMOSA CARRAO	20159	R\$ 3.150,00	D
17/10/2023	1.01.02.01.6329584	Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES 104 0976 12444435000104 SP 352310 FMS	19917	R\$ 20.160,00	C
17/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES 104 0976 12444435000104 SP 352310 FMS	19917	R\$ 20.160,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 7892 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20577	R\$ 922,76	C
18/10/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 7892 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20577	R\$ 922,76	D
19/10/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 19 10 15:40 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19918	R\$ 7.776,08	C
19/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 19 10 15:40 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19918	R\$ 7.776,08	D
19/10/2023	1.01.02.01.200096	5. BATALHAO DE SUPRIMENTO		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 10342197000109 5 BATALHAO DE SUPRIME	19919	R\$ 1.228,87	C
19/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 10342197000109 5 BATALHAO DE SUPRIME	19919	R\$ 1.228,87	D
19/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19920	R\$ 14.000,00	C
19/10/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19920	R\$ 14.000,00	D
20/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2135 MUNICIPIO DE PIEN	18940	R\$ 3.387,92	C
20/10/2023	1.01.02.01.6321876	MUNICIPIO DE PIEN		VLR REF VENDA CFE NF 2135 MUNICIPIO DE PIEN	18940	R\$ 3.387,92	D
20/10/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 10 2023	19105	R\$ 1.095,92	C
20/10/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 10 2023	19105	R\$ 1.095,92	D
20/10/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF INSS REF 09 2023	19125	R\$ 1.917,09	C
20/10/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS REF 09 2023	19125	R\$ 1.917,09	D
20/10/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO 20 10 15:35 00007902147923 ANDRE HENRI	19921	R\$ 0,01	C
20/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 20 10 15:35 00007902147923 ANDRE HENRI	19921	R\$ 0,01	D
20/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19922	R\$ 8.946,77	C
20/10/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19922	R\$ 8.946,77	D
20/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19923	R\$ 277,67	C
20/10/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19923	R\$ 277,67	D
20/10/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 09 2022	20019	R\$ 18.846,77	C
20/10/2023	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 09 2022	20019	R\$ 18.846,77	D
20/10/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 41587 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20573	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 41587 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20573	R\$ 300,00	D
20/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 7695 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20742	R\$ 520,49	C
20/10/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 7695 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20742	R\$ 520,49	D
21/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20160	R\$ 434,82	C
21/10/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20160	R\$ 434,82	D
22/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 970 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20745	R\$ 286,80	C
22/10/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 970 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20745	R\$ 286,80	D
23/10/2023	1.01.02.01.6358370	CONSORCIO CAJURU ENGENHARIA		VLR REF PIX RECEBIDO 23 10 12:43 48077052000192 CONSORCIO C	19924	R\$ 2.700,00	C
23/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 23 10 12:43 48077052000192 CONSORCIO C	19924	R\$ 2.700,00	D
23/10/2023	2.01.04.05.0003	Empréstimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 23 10 15:16 34845729000180 HBO INDUSTR	19925	R\$ 6.100,00	C
23/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 23 10 15:16 34845729000180 HBO INDUSTR	19925	R\$ 6.100,00	D
23/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 23 10 15:17 VANESSA MIRANDA PINTO	19926	R\$ 17.511,90	C
23/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 23 10 15:17 VANESSA MIRANDA PINTO	19926	R\$ 17.511,90	D
24/10/2023	2.01.04.05.0003	Empréstimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 24 10 08:55 34845729000180 HBO INDUSTR	19927	R\$ 2.000,00	C
24/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 24 10 08:55 34845729000180 HBO INDUSTR	19927	R\$ 2.000,00	D
24/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 24 10 09:05 VANESSA MIRANDA PINTO	19928	R\$ 1.908,82	C
24/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 24 10 09:05 VANESSA MIRANDA PINTO	19928	R\$ 1.908,82	D
24/10/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 11926 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20579	R\$ 410,41	C
24/10/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 11926 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20579	R\$ 410,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2137 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	18941	R\$ 2.850,00	C
25/10/2023	1.01.02.01.6343855	MUNICIPIO DE PIRAQUARA		VLR REF VENDA CFE NF 2137 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	18941	R\$ 2.850,00	D
25/10/2023	2.01.04.05.0003	Empréstimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 25 10 08:42 34845729000180 HBO INDUSTR	19929	R\$ 2.182,68	C
25/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 25 10 08:42 34845729000180 HBO INDUSTR	19929	R\$ 2.182,68	D
25/10/2023	1.01.02.01.6358368	Prefeitura de Piracicaba		VLR REF ORDEM BANCARIA 46341038000129 MUNICIPIO DE PIRACICAB	19930	R\$ 9.336,00	C
25/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA 46341038000129 MUNICIPIO DE PIRACICAB	19930	R\$ 9.336,00	D
25/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19931	R\$ 11.000,00	C
25/10/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19931	R\$ 11.000,00	D
25/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO TRAMONTIM DA SILVEIRA	19932	R\$ 90,70	C
25/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO TRAMONTIM DA SILVEIRA	19932	R\$ 90,70	D
25/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARTOES CAIXA VISA PF	19933	R\$ 54,00	C
25/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARTOES CAIXA VISA PF	19933	R\$ 54,00	D
26/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 71071 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20739	R\$ 97.601,36	C
26/10/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 71071 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20739	R\$ 97.601,36	D
26/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 71073 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20740	R\$ 966,42	C
26/10/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 71073 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20740	R\$ 966,42	D
26/10/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20797	R\$ 51.601,76	C
26/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20797	R\$ 51.601,76	D
27/10/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 10 2023	19095	R\$ 1.639,24	C
27/10/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 10 2023	19095	R\$ 1.639,24	D
27/10/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19934	R\$ 445,00	C
27/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19934	R\$ 445,00	D
27/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 27 10 09:06 FABIO JUNIO ALVES BATIST	19935	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 27 10 09:06 FABIO JUNIO ALVES BATIST	19935	R\$ 300,00	D
27/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 27 10 08:53 SEED C 00015318347000154	19936	R\$ 225,00	C
27/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 27 10 08:53 SEED C 00015318347000154	19936	R\$ 225,00	D
27/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19937	R\$ 412,01	C
27/10/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19937	R\$ 412,01	D
27/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2138 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20161	R\$ 3.600,00	C
27/10/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2138 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20161	R\$ 3.600,00	D
27/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2139 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20162	R\$ 7.800,00	C
27/10/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2139 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20162	R\$ 7.800,00	D
27/10/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 72138 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20575	R\$ 69.823,64	C
27/10/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 72138 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20575	R\$ 69.823,64	D
28/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 2656 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20738	R\$ 300,00	C
28/10/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 2656 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20738	R\$ 300,00	D
29/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 59365 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20736	R\$ 115,66	C
29/10/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 59365 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20736	R\$ 115,66	D
30/10/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2140 Centro de Detencaao provisoria de Maua	18942	R\$ 4.914,00	C
30/10/2023	1.01.02.01.6362368	Centro de Detencaao provisoria de Maua		VLR REF VENDA CFE NF 2140 Centro de Detencaao provisoria de Maua	18942	R\$ 4.914,00	D
30/10/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19938	R\$ 51.011,90	C
30/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS EMPRESA	19938	R\$ 51.011,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
30/10/2023	1.01.02.01.6362365	CAMPUS DE MACAE DA UFRJ		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 33663683007048 CAMPUS DE MACAE DA UFR	19939	R\$ 18.600,00	C
30/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 33663683007048 CAMPUS DE MACAE DA UFR	19939	R\$ 18.600,00	D
30/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19940	R\$ 18.350,00	C
30/10/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19940	R\$ 18.350,00	D
30/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS GOV PARANASEFA GRPR	19941	R\$ 231,39	C
30/10/2023	4.1.3.01.029	ICMS Antecipado Dif Aliquota		VLR REF IMPOSTOS GOV PARANASEFA GRPR	19941	R\$ 231,39	D
30/10/2023	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 220833 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20581	R\$ 31.207,60	C
30/10/2023	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 220833 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20581	R\$ 31.207,60	D
31/10/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 10 2023	18974	R\$ 31.931,81	C
31/10/2023	4.1.1.01.011	Custo da Mercadoria Vendida		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 10 2023	18974	R\$ 31.931,81	D
31/10/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 10 2023	19028	R\$ 135,23	C
31/10/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 10 2023	19028	R\$ 1.639,24	C
31/10/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 10 2023	19028	R\$ 1.673,75	C
31/10/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 10 2023	19028	R\$ 243,71	C
31/10/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 10 2023	19028	R\$ 9.169,39	C
31/10/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 10 2023	19028	R\$ 1.250,03	C
31/10/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 10 2023	19028	R\$ 492,96	C
31/10/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 10 2023	19028	R\$ 632,42	C
31/10/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 10 2023	19028	R\$ 8.601,06	C
31/10/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 10 2023	19028	R\$ 13,74	D
31/10/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 10 2023	19028	R\$ 3,55	D
31/10/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Adicionais Folha Ref: 10 2023	19028	R\$ 83,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 10 2023	19028	R\$ 20.833,73	D
31/10/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 10 2023	19028	R\$ 1.171,22	D
31/10/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 10 2023	19028	R\$ 1.229,90	D
31/10/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 10 2023	19028	R\$ 32,83	D
31/10/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 10 2023	19028	R\$ 14,24	D
31/10/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 10 2023	19028	R\$ 11,30	D
31/10/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 10 2023	19028	R\$ 443,62	D
31/10/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 10 2023	19029	R\$ 1.655,52	C
31/10/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 10 2023	19029	R\$ 1.655,52	D
31/10/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 09 2023	19054	R\$ 41,58	C
31/10/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 10 2023	19054	R\$ 1.989,62	C
31/10/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 10 2023	19054	R\$ 159,15	C
31/10/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 09 2023	19054	R\$ 3,31	C
31/10/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 09 2023	19054	R\$ 41,58	D
31/10/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 10 2023	19054	R\$ 1.989,62	D
31/10/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 10 2023	19054	R\$ 159,15	D
31/10/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 09 2023	19054	R\$ 3,31	D
31/10/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 1.984,18	C
31/10/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 09 2023	19055	R\$ 36,10	C
31/10/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 2,74	C
31/10/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 661,38	C
31/10/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 211,59	C
31/10/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 09 2023	19055	R\$ 12,01	C
31/10/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 141,94	C
31/10/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 0,90	C
31/10/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 0,27	C
31/10/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 09 2023	19055	R\$ 3,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 1.984,18	D
31/10/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 09 2023	19055	R\$ 36,10	D
31/10/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 2,74	D
31/10/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 661,38	D
31/10/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 211,59	D
31/10/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 09 2023	19055	R\$ 12,01	D
31/10/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 141,94	D
31/10/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 0,90	D
31/10/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 10 2023	19055	R\$ 0,27	D
31/10/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 09 2023	19055	R\$ 3,79	D
31/10/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 10 2023	19109	R\$ 345,71	C
31/10/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 10 2023	19109	R\$ 345,71	D
31/10/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 10 2023	19117	R\$ 3.421,02	C
31/10/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Liq Fun Ref: 10 2023	19117	R\$ 3.421,02	D
31/10/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS Ref: 10 2023	19134	R\$ 28,29	C
31/10/2023	4.2.1.02.001	INSS		VLR REF INSS Ref: 10 2023	19134	R\$ 28,29	D
31/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19942	R\$ 45.000,00	C
31/10/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19942	R\$ 45.000,00	D
31/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19943	R\$ 2.286,57	C
31/10/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19943	R\$ 2.286,57	D
31/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	19944	R\$ 3.500,00	C
31/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	19944	R\$ 3.500,00	D
31/10/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	19945	R\$ 250,00	C
31/10/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	19945	R\$ 250,00	D
31/10/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 10	20017	R\$ 7.617,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
2023							
31/10/2023	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 10 2023	20017	R\$ 7.617,84	D
31/10/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 10 2023	20074	R\$ 9.824,30	C
31/10/2023	3.1.2.02.0001	(-) Icms S Vendas e Servicos		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 10 2023	20074	R\$ 9.824,30	D
31/10/2023	4.1.1.04.001	(-) Icms S Compras		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 10 2023	20075	R\$ 8.793,99	C
31/10/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 10 2023	20075	R\$ 8.793,99	D
31/10/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 10 2023	20076	R\$ 8.793,99	C
31/10/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 10 2023	20076	R\$ 8.793,99	D
31/10/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 10 2023	20194	R\$ 1.073,28	C
31/10/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 10 2023	20194	R\$ 1.073,28	D
31/10/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 60221 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20571	R\$ 126,00	C
31/10/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 60221 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20571	R\$ 126,00	D
31/10/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 60221 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20572	R\$ 20,00	C
31/10/2023	4.2.1.03.070	Ferramentas e Utensilios		VLR REF COMPRAS CFE NF 60221 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20572	R\$ 20,00	D
31/10/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2670 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20574	R\$ 600,00	C
31/10/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 2670 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20574	R\$ 600,00	D
01/11/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 7998 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20590	R\$ 888,37	C
01/11/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 7998 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20590	R\$ 888,37	D
03/11/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 03 11 15:52 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19946	R\$ 5.483,23	C
03/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 03 11 15:52 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19946	R\$ 5.483,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 03 11 15:53 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19947	R\$ 5.715,26	C
03/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 03 11 15:53 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19947	R\$ 5.715,26	D
04/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 7795 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20753	R\$ 584,60	C
04/11/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 7795 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20753	R\$ 584,60	D
06/11/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 06 11 09:07 34845729000180 HBO INDUSTR	19948	R\$ 673,33	C
06/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 06 11 09:07 34845729000180 HBO INDUSTR	19948	R\$ 673,33	D
06/11/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 06 11 10:59 34845729000180 HBO INDUSTR	19949	R\$ 800,00	C
06/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 06 11 10:59 34845729000180 HBO INDUSTR	19949	R\$ 800,00	D
06/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19950	R\$ 12.590,41	C
06/11/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19950	R\$ 12.590,41	D
06/11/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	20198	R\$ 1.073,28	C
06/11/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF PAGAMENTO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	20198	R\$ 1.073,28	D
06/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 152167 Pgto Parcela no 1 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20748	R\$ 5.678,85	C
06/11/2023	2.01.01.01.006467	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VLR REF A PGTO 152167 Pgto Parcela no 1 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20748	R\$ 5.678,85	D
06/11/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20798	R\$ 68.399,57	C
06/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20798	R\$ 68.399,57	D
07/11/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2141 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	18943	R\$ 7.596,10	C
07/11/2023	1.01.02.01.6366414	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		VLR REF VENDA CFE NF 2141 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	18943	R\$ 7.596,10	D
07/11/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2142 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	18944	R\$ 5.374,35	C
07/11/2023	1.01.02.01.6366414	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		VLR REF VENDA CFE NF 2142 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	18944	R\$ 5.374,35	D
07/11/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2143 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18945	R\$ 3.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2143 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	18945	R\$ 3.500,00	D
07/11/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 10 2023	20000	R\$ 1.797,46	C
07/11/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 10 2023	20000	R\$ 1.797,46	D
08/11/2023	2.01.04.05.0003	Empréstimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 08 11 14:18 34845729000180 HBO INDUSTR	19951	R\$ 5.320,00	C
08/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 08 11 14:18 34845729000180 HBO INDUSTR	19951	R\$ 5.320,00	D
08/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 08 11 14:18 VANESSA MIRANDA PINTO	19952	R\$ 5.391,68	C
08/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 08 11 14:18 VANESSA MIRANDA PINTO	19952	R\$ 5.391,68	D
08/11/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 60418 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20586	R\$ 110,00	C
08/11/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 60418 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20586	R\$ 110,00	D
08/11/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 12075 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20598	R\$ 195,66	C
08/11/2023	4.2.1.03.076	Epi s		VLR REF COMPRAS CFE NF 12075 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20598	R\$ 195,66	D
09/11/2023	1.01.02.01.6329583	Prefeitura Municipal de Frutal		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 09 11 17:46 PREFEITURA MUNIC FRUTAL	19953	R\$ 2.482,63	C
09/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 09 11 17:46 PREFEITURA MUNIC FRUTAL	19953	R\$ 2.482,63	D
09/11/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 09 11 14:46 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19954	R\$ 4.930,37	C
09/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 09 11 14:46 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19954	R\$ 4.930,37	D
09/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 11752 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20755	R\$ 318,50	C
09/11/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF A PGTO 11752 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20755	R\$ 318,50	D
09/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 1033 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20759	R\$ 186,30	C
09/11/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 1033 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20759	R\$ 186,30	D
10/11/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2145 Centro Cultural Teatro Guaira	18947	R\$ 15.753,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	1.01.02.01.6366415	Centro Cultural Teatro Guaira		VLR REF VENDA CFE NF 2145 Centro Cultural Teatro Guaira	18947	R\$ 15.753,98	D
10/11/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Salario Liq Resc Ref: 11 2023	19033	R\$ 1.368,28	C
10/11/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao Desconto Adiantamento 13o Sal Ref: 11 2023	19033	R\$ 645,94	C
10/11/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 11 2023	19033	R\$ 17,33	C
10/11/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 11 2023	19033	R\$ 145,58	C
10/11/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 11 2023	19033	R\$ 60,05	C
10/11/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 11 2023	19033	R\$ 291,16	C
10/11/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 11 2023	19033	R\$ 37,40	C
10/11/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 11 2023	19033	R\$ 69,20	C
10/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Adicionais Ref: 11 2023	19033	R\$ 104,57	D
10/11/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 11 2023	19033	R\$ 779,17	D
10/11/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Adicionais Ref: 11 2023	19033	R\$ 130,72	D
10/11/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Med HE Ref: 11 2023	19033	R\$ 10,39	D
10/11/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Media DSR HE Ref: 11 2023	19033	R\$ 2,49	D
10/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media DSR HE Ref: 11 2023	19033	R\$ 1,99	D
10/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media HE Ref: 11 2023	19033	R\$ 8,31	D
10/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 11 2023	19033	R\$ 246,07	D
10/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 11 2023	19033	R\$ 623,33	D
10/11/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 11 2023	19033	R\$ 623,33	D
10/11/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 11 2023	19033	R\$ 104,57	D
10/11/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 11 2023	19035	R\$ 18,49	C
10/11/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 11 2023	19035	R\$ 18,49	D
10/11/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Rescisao ref: 11 2023	19077	R\$ 1.368,28	C
10/11/2023	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Pagto Liquido Rescisao ref: 11 2023	19077	R\$ 1.368,28	D
10/11/2023	1.01.02.01.6362363	DELEG.SECC.POLICIA DE AVARE		VLR REF ORDEM BANCARIA 46377222000390 SPSEC DA FAZENDA E PL	19955	R\$ 6.870,00	C
10/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA 46377222000390 SPSEC DA FAZENDA E PL	19955	R\$ 6.870,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19956	R\$ 7.550,00	C
10/11/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19956	R\$ 7.550,00	D
10/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 237 0646 04393722914 DIEGO CIRILO LACH	19957	R\$ 6.700,00	C
10/11/2023	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 237 0646 04393722914 DIEGO CIRILO LACH	19957	R\$ 6.700,00	D
10/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	19958	R\$ 39,99	C
10/11/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	19958	R\$ 39,99	D
13/11/2023	1.01.02.01.6321876	MUNICIPIO DE PIEN		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 13 11 14:08 FAF ESTADUAL INVESTIMENT	19959	R\$ 3.387,92	C
13/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 13 11 14:08 FAF ESTADUAL INVESTIMENT	19959	R\$ 3.387,92	D
13/11/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO ICMS 10 2023	20081	R\$ 1.030,31	C
13/11/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF A PGTO ICMS 10 2023	20081	R\$ 1.030,31	D
13/11/2023	2.01.01.01.318947	ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 6150 ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	20594	R\$ 5.354,37	C
13/11/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 6150 ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	20594	R\$ 5.354,37	D
14/11/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2144 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO FUNREFISCO	18946	R\$ 21.580,00	C
14/11/2023	1.01.02.01.013440	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO		VLR REF VENDA CFE NF 2144 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO FUNREFISCO	18946	R\$ 21.580,00	D
14/11/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2146 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	20163	R\$ 2.457,74	C
14/11/2023	1.01.02.01.200096	5. BATALHAO DE SUPRIMENTO		VLR REF VENDA CFE NF 2146 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	20163	R\$ 2.457,74	D
15/11/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 8089 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20591	R\$ 1.066,04	C
15/11/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 8089 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20591	R\$ 1.066,04	D
15/11/2023	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 155733 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20595	R\$ 4.646,00	C
15/11/2023	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 155733 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	20595	R\$ 4.646,00	D
16/11/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 16 11 15:27 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19960	R\$ 7.645,22	C
16/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 16 11 15:27 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19960	R\$ 7.645,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF CORREIOS	19961	R\$ 9.781,92	C
16/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	19961	R\$ 9.781,92	D
16/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19962	R\$ 35,31	C
16/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	19962	R\$ 35,31	D
17/11/2023	1.01.02.01.6343855	MUNICIPIO DE PIRAQUARA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19963	R\$ 2.850,00	C
17/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	19963	R\$ 2.850,00	D
17/11/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 17 11 11:02 34845729000180 HBO INDUSTR	19964	R\$ 1.218,63	C
17/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 17 11 11:02 34845729000180 HBO INDUSTR	19964	R\$ 1.218,63	D
17/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19965	R\$ 24.500,00	C
17/11/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19965	R\$ 24.500,00	D
17/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PGTO CONTA AGUA SANEPAR GUIAS	19966	R\$ 284,76	C
17/11/2023	4.2.1.03.003	Agua e Esgoto		VLR REF PGTO CONTA AGUA SANEPAR GUIAS	19966	R\$ 284,76	D
18/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 7892 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20754	R\$ 922,76	C
18/11/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 7892 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20754	R\$ 922,76	D
20/11/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19110	R\$ 28,75	C
20/11/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19110	R\$ 28,75	D
20/11/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF INSS REF 10 2023	19126	R\$ 1.837,27	C
20/11/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF INSS REF 10 2023	19126	R\$ 1.837,27	D
20/11/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 20 11 13:09 34845729000180 HBO INDUSTR	19967	R\$ 6.800,00	C
20/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 20 11 13:09 34845729000180 HBO INDUSTR	19967	R\$ 6.800,00	D
20/11/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO 20 11 13:28 00004393722914 DIEGO CIRIL	19968	R\$ 1.300,00	C
20/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 20 11 13:28 00004393722914 DIEGO CIRIL	19968	R\$ 1.300,00	D
20/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19969	R\$ 7.727,90	C
20/11/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19969	R\$ 7.727,90	D
20/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES	19970	R\$ 66,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NACIONAL			
20/11/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	19970	R\$ 66,00	D
20/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19971	R\$ 277,67	C
20/11/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19971	R\$ 277,67	D
20/11/2023	1.01.08.02.0004	Empréstimos a Terceiros		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 756 4368 034845729000180 HBO INDUSTRIA	20410	R\$ 40.000,00	C
20/11/2023	2.01.04.05.0003	Empréstimos de Terceiros		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 756 4368 034845729000180 HBO INDUSTRIA	20410	R\$ 40.000,00	D
20/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 41587 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20750	R\$ 300,00	C
20/11/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 41587 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20750	R\$ 300,00	D
22/11/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2147 ALTO PARANA PREFEITURA	18948	R\$ 4.470,00	C
22/11/2023	1.01.02.01.009162	ALTO PARANA PREFEITURA		VLR REF VENDA CFE NF 2147 ALTO PARANA PREFEITURA	18948	R\$ 4.470,00	D
22/11/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2148 Serv Autonomo Munic de Agua e Esgoto de Japura PR	18949	R\$ 5.235,00	C
22/11/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2148 Serv Autonomo Munic de Agua e Esgoto de Japura PR	18949	R\$ 5.235,00	D
22/11/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2149 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI	18950	R\$ 1.780,00	C
22/11/2023	1.01.02.01.6366418	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI		VLR REF VENDA CFE NF 2149 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI	18950	R\$ 1.780,00	D
22/11/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2150 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20164	R\$ 2.050,00	C
22/11/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2150 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20164	R\$ 2.050,00	D
22/11/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 12210 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20593	R\$ 271,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 12210 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20593	R\$ 271,00	D
23/11/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 23 11 15:13 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19972	R\$ 5.899,60	C
23/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 23 11 15:13 PLATINOX COM EQUIP GASTR	19972	R\$ 5.899,60	D
24/11/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2151 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20165	R\$ 1.600,00	C
24/11/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2151 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20165	R\$ 1.600,00	D
24/11/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 8185 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20592	R\$ 676,31	C
24/11/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 8185 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20592	R\$ 676,31	D
24/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 11926 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20756	R\$ 410,41	C
24/11/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF A PGTO 11926 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20756	R\$ 410,41	D
27/11/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 27 11 09:12 34845729000180 HBO INDUSTR	19973	R\$ 3.999,98	C
27/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 27 11 09:12 34845729000180 HBO INDUSTR	19973	R\$ 3.999,98	D
27/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19974	R\$ 9.000,00	C
27/11/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19974	R\$ 9.000,00	D
27/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA	19975	R\$ 98,00	C
27/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA	19975	R\$ 98,00	D
27/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO TRAMONTIM DA SILVEIRA	19976	R\$ 156,40	C
27/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO TRAMONTIM DA SILVEIRA	19976	R\$ 156,40	D
27/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19977	R\$ 173,26	C
27/11/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19977	R\$ 173,26	D
27/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19978	R\$ 411,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	19978	R\$ 411,51	D
27/11/2023	2.01.01.01.347039	UNIPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 15474 UNIPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	20584	R\$ 2.092,52	C
27/11/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 15474 UNIPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	20584	R\$ 2.092,52	D
27/11/2023	2.01.01.01.347039	UNIPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 15474 UNIPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	20585	R\$ 36,80	C
27/11/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 15474 UNIPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	20585	R\$ 36,80	D
27/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 72138 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20752	R\$ 69.823,64	C
27/11/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 72138 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20752	R\$ 69.823,64	D
28/11/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 28 11 09:47 34845729000180 HBO INDUSTR	19979	R\$ 2.999,16	C
28/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 28 11 09:47 34845729000180 HBO INDUSTR	19979	R\$ 2.999,16	D
28/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	19980	R\$ 600,00	C
28/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	19980	R\$ 600,00	D
28/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	19981	R\$ 152,00	C
28/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	19981	R\$ 152,00	D
29/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19982	R\$ 1.066,04	C
29/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19982	R\$ 1.066,04	D
29/11/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 73237 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20587	R\$ 12.100,05	C
29/11/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 73237 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20587	R\$ 12.100,05	D
30/11/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 11 2023	18975	R\$ 34.270,64	C
30/11/2023	4.1.1.01.011	Custo da Mercadoria Vendida		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA	18975	R\$ 34.270,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MERCADORIA VENDIDA MES 11 2023							
30/11/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 11 2023	19032	R\$ 116,81	C
30/11/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 11 2023	19032	R\$ 1.095,92	C
30/11/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 11 2023	19032	R\$ 72,79	C
30/11/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 11 2023	19032	R\$ 1.163,50	C
30/11/2023	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 11 2023	19032	R\$ 145,58	C
30/11/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 11 2023	19032	R\$ 7.756,65	C
30/11/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 11 2023	19032	R\$ 1.757,21	C
30/11/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 11 2023	19032	R\$ 90,90	C
30/11/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 11 2023	19032	R\$ 10.798,64	C
30/11/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 11 2023	19032	R\$ 199,92	D
30/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 11 2023	19032	R\$ 3,07	D
30/11/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 11 2023	19032	R\$ 792,45	D
30/11/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 11 2023	19032	R\$ 867,96	D
30/11/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 11 2023	19032	R\$ 19.943,64	D
30/11/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 11 2023	19032	R\$ 7,21	D
30/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 11 2023	19032	R\$ 802,00	D
30/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 11 2023	19032	R\$ 296,70	D
30/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Adicionais Folha Ref: 11 2023	19032	R\$ 73,20	D
30/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 11 2023	19032	R\$ 11,85	D
30/11/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 11 2023	19034	R\$ 1.718,03	C
30/11/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 11 2023	19034	R\$ 1.718,03	D
30/11/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 10 2023	19056	R\$ 22,34	C
30/11/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 11 2023	19056	R\$ 0,01	C
30/11/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 11 2023	19056	R\$ 1.812,90	C
30/11/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 11 2023	19056	R\$ 800,71	C
30/11/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 11 2023	19056	R\$ 0,01	C
30/11/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 11 2023	19056	R\$ 145,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 10 2023	19056	R\$ 2,54	C
30/11/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 10 2023	19056	R\$ 22,34	D
30/11/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 11 2023	19056	R\$ 0,01	D
30/11/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 11 2023	19056	R\$ 1.812,90	D
30/11/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 11 2023	19056	R\$ 800,71	D
30/11/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 11 2023	19056	R\$ 0,01	D
30/11/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 11 2023	19056	R\$ 145,02	D
30/11/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 10 2023	19056	R\$ 2,54	D
30/11/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 98,17	C
30/11/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 10 2023	19057	R\$ 3,88	C
30/11/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 192,86	C
30/11/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 60,74	C
30/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 10 2023	19057	R\$ 12,00	C
30/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 602,83	C
30/11/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 182,23	C
30/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 10 2023	19057	R\$ 36,00	C
30/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 1.808,52	C
30/11/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 94,94	C
30/11/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 98,17	D
30/11/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 10 2023	19057	R\$ 3,88	D
30/11/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 192,86	D
30/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 60,74	D
30/11/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 10 2023	19057	R\$ 12,00	D
30/11/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 602,83	D
30/11/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 182,23	D
30/11/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 10 2023	19057	R\$ 36,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 1.808,52	D
30/11/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 11 2023	19057	R\$ 94,94	D
30/11/2023	1.01.02.01.6362366	PMSP - SUBPREFEITURA ARICANDUVA FORMOSA CARRAO		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	19983	R\$ 3.150,00	C
30/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	19983	R\$ 3.150,00	D
30/11/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19984	R\$ 5.000,00	C
30/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	19984	R\$ 5.000,00	D
30/11/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 30 11 09:13 34845729000180 HBO INDUSTR	19985	R\$ 691,56	C
30/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 30 11 09:13 34845729000180 HBO INDUSTR	19985	R\$ 691,56	D
30/11/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 30 11 09:16 34845729000180 HBO INDUSTR	19986	R\$ 3.738,20	C
30/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 30 11 09:16 34845729000180 HBO INDUSTR	19986	R\$ 3.738,20	D
30/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 30 11 09:15 VANESSA MIRANDA PINTO	19987	R\$ 919,15	C
30/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 30 11 09:15 VANESSA MIRANDA PINTO	19987	R\$ 919,15	D
30/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19988	R\$ 9.723,25	C
30/11/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	19988	R\$ 9.723,25	D
30/11/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	19989	R\$ 3.250,00	C
30/11/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	19989	R\$ 3.250,00	D
30/11/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 11 2023	20077	R\$ 12.657,55	C
30/11/2023	3.1.2.02.0001	(-) Icms S Vendas e Servicos		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 11 2023	20077	R\$ 12.657,55	D
30/11/2023	4.1.1.04.001	(-) Icms S Compras		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 11 2023	20078	R\$ 10.373,19	C
30/11/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 11 2023	20078	R\$ 10.373,19	D
30/11/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 11 2023	20079	R\$ 10.373,19	C
30/11/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 11 2023	20079	R\$ 10.373,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 11 2023	20195	R\$ 1.073,28	C
30/11/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 11 2023	20195	R\$ 1.073,28	D
30/11/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 13o SL	20197	R\$ 1.073,28	C
30/11/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 13o SL	20197	R\$ 1.073,28	D
30/11/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 11 2023	20214	R\$ 7.702,82	C
30/11/2023	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 11 2023	20214	R\$ 7.702,82	D
30/11/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 73374 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20588	R\$ 66.743,38	C
30/11/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 73374 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20588	R\$ 66.743,38	D
30/11/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 73416 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20589	R\$ 2.847,52	C
30/11/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 73416 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20589	R\$ 2.847,52	D
30/11/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 1217 SHOP DO EPI LTDA	20596	R\$ 190,50	C
30/11/2023	4.2.1.03.076	Epi s		VLR REF COMPRAS CFE NF 1217 SHOP DO EPI LTDA	20596	R\$ 190,50	D
30/11/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 1217 SHOP DO EPI LTDA	20597	R\$ 194,00	C
30/11/2023	4.2.1.03.070	Ferramentas e Utensilios		VLR REF COMPRAS CFE NF 1217 SHOP DO EPI LTDA	20597	R\$ 194,00	D
01/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20313	R\$ 26.735,31	C
01/12/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF VENDA CFE NF 2152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20313	R\$ 26.735,31	D
01/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2153 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20314	R\$ 4.300,00	C
01/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2153 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20314	R\$ 4.300,00	D
01/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a		VLR REF VENDA CFE NF 2155	20315	R\$ 1.660,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA			
01/12/2023	1.01.02.01.079699	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA		VLR REF VENDA CFE NF 2155 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA	20315	R\$ 1.660,00	D
01/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2156 SEED CEEP OLEGARIO MACEDO FUNDO ROTATIVO	20316	R\$ 4.500,00	C
01/12/2023	2.01.03.02.000556	SEED CEEP OLEGARIO MACEDO FUNDO ROTATIVO		VLR REF VENDA CFE NF 2156 SEED CEEP OLEGARIO MACEDO FUNDO ROTATIVO	20316	R\$ 4.500,00	D
01/12/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20341	R\$ 135.000,00	C
01/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20341	R\$ 135.000,00	D
01/12/2023	1.01.02.01.6353703	Distrito Sanitario Especial Indigena - Litoral Sul		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 00394544004334 DISTRITO SANITESPIND	20342	R\$ 4.440,00	C
01/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 00394544004334 DISTRITO SANITESPIND	20342	R\$ 4.440,00	D
01/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	20343	R\$ 250,00	C
01/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	20343	R\$ 250,00	D
01/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 104 1757 04393722914 DIEGO CIRILO LACH	20344	R\$ 138.600,00	C
01/12/2023	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 104 1757 04393722914 DIEGO CIRILO LACH	20344	R\$ 138.600,00	D
01/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 60221 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20749	R\$ 146,00	C
01/12/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 60221 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20749	R\$ 146,00	D
01/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 2670 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20751	R\$ 600,00	C
01/12/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO 2670 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20751	R\$ 600,00	D
01/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 7998 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20765	R\$ 888,37	C
01/12/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 7998 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20765	R\$ 888,37	D
04/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2157 CIA DA DIVISORIA LTDA	20317	R\$ 9.250,00	C
04/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2157 CIA DA DIVISORIA LTDA	20317	R\$ 9.250,00	D
04/12/2023	1.01.02.01.6362368	Centro de Detencao		VLR REF ORDEM BANCARIA	20345	R\$ 4.914,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		provisoria de Maua		46377222000390 SPSEC DA FAZENDA E PL			
04/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA 46377222000390 SPSEC DA FAZENDA E PL	20345	R\$ 4.914,00	D
04/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ COPEL DISTRIBUICAO SA	20346	R\$ 66,82	C
04/12/2023	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ COPEL DISTRIBUICAO SA	20346	R\$ 66,82	D
05/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2158 GLASS KING LTDA	20318	R\$ 590,00	C
05/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2158 GLASS KING LTDA	20318	R\$ 590,00	D
05/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2159 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA	20319	R\$ 17.888,90	C
05/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2159 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA	20319	R\$ 17.888,90	D
05/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2160 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	20320	R\$ 1.794,00	C
05/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2160 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	20320	R\$ 1.794,00	D
05/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20347	R\$ 4.349,00	C
05/12/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20347	R\$ 4.349,00	D
05/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS SA	20348	R\$ 1.114,00	C
05/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS SA	20348	R\$ 1.114,00	D
05/12/2023	3.1.3.02.0001	Rendimentos de Aplicacao		VLR REF BB RENDE FACIL	20349	R\$ 0,43	C
05/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	20349	R\$ 0,43	D
06/12/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 02 2023	19089	R\$ 1.811,54	C
06/12/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 02 2023	19089	R\$ 1.811,54	D
06/12/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20350	R\$ 10.300,00	C
06/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20350	R\$ 10.300,00	D
06/12/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 06 12 08:36 34845729000180 HBO INDUSTR	20351	R\$ 5.779,47	C
06/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 06 12 08:36 34845729000180 HBO INDUSTR	20351	R\$ 5.779,47	D
06/12/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 06 12 08:37	20352	R\$ 1.188,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				34845729000180 HBO INDUSTR			
06/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 06 12 08:37 34845729000180 HBO INDUSTR	20352	R\$ 1.188,01	D
06/12/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 06 12 08:43 34845729000180 HBO INDUSTR	20353	R\$ 550,00	C
06/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 06 12 08:43 34845729000180 HBO INDUSTR	20353	R\$ 550,00	D
06/12/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 06 12 15:11 34845729000180 HBO INDUSTR	20354	R\$ 3.500,00	C
06/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 06 12 15:11 34845729000180 HBO INDUSTR	20354	R\$ 3.500,00	D
06/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	20355	R\$ 13.783,19	C
06/12/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	20355	R\$ 13.783,19	D
06/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SULCENTRO OESTE	20356	R\$ 74,64	C
06/12/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE OI MOVEL SULCENTRO OESTE	20356	R\$ 74,64	D
06/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	20357	R\$ 2.500,00	C
06/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	20357	R\$ 2.500,00	D
06/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOPRANO INDUSTRIA E LTDA	20358	R\$ 4.939,80	C
06/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SOPRANO INDUSTRIA E LTDA	20358	R\$ 4.939,80	D
06/12/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 2695 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20600	R\$ 300,00	C
06/12/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 2695 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20600	R\$ 300,00	D
07/12/2023	1.01.02.01.6366415	Centro Cultural Teatro Guaira		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	20359	R\$ 15.753,98	C
07/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	20359	R\$ 15.753,98	D
07/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20360	R\$ 15.773,00	C
07/12/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20360	R\$ 15.773,00	D
07/12/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 11 2023	20420	R\$ 1.831,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 11 2023	20420	R\$ 1.831,46	D
07/12/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 13 2023	20421	R\$ 1.545,17	C
07/12/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF PAGAMENTO FGTS REF 13 2023	20421	R\$ 1.545,17	D
07/12/2023	2.01.01.01.343213	GENESIS FERRAGENS LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 183 GENESIS FERRAGENS LTDA	20603	R\$ 320,00	C
07/12/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 183 GENESIS FERRAGENS LTDA	20603	R\$ 320,00	D
08/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2164 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20307	R\$ 6.930,00	C
08/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2164 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20307	R\$ 6.930,00	D
08/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 2165 Instituto Federal do Parana Campus Londrina	20323	R\$ 889,13	C
08/12/2023	1.01.02.01.6370490	Instituto Federal do Parana - Campus Londrina		REVENDA CONF NF 2165 Instituto Federal do Parana Campus Londrina	20323	R\$ 889,13	D
08/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 08 12 09:53 PLATINOX COM EQUIP GASTR	20361	R\$ 14.196,03	C
08/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 08 12 09:53 PLATINOX COM EQUIP GASTR	20361	R\$ 14.196,03	D
08/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ORGANISYS SOFTWARE LTDA	20362	R\$ 55,00	C
08/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ORGANISYS SOFTWARE LTDA	20362	R\$ 55,00	D
08/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 60418 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20761	R\$ 110,00	C
08/12/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO 60418 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20761	R\$ 110,00	D
08/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 12075 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20772	R\$ 195,66	C
08/12/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF A PGTO 12075 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20772	R\$ 195,66	D
09/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2166 FUNDACAO LEAO XIII	20324	R\$ 63.645,12	C
09/12/2023	1.01.02.01.6370491	FUNDACAO LEAO XIII		VLR REF VENDA CFE NF 2166 FUNDACAO LEAO XIII	20324	R\$ 63.645,12	D
09/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2167 EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE	20325	R\$ 18.598,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S A			
09/12/2023	1.01.02.01.6370492	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S A		VLR REF VENDA CFE NF 2167 EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S A	20325	R\$ 18.598,00	D
09/12/2023	2.01.01.01.347075	TRANSPORTES MUNIS LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 190 TRANSPORTES MUNIS LTDA	20609	R\$ 1.500,00	C
09/12/2023	4.2.1.03.015	Fretes e Carretos		VLR REF COMPRAS CFE NF 190 TRANSPORTES MUNIS LTDA	20609	R\$ 1.500,00	D
11/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20363	R\$ 13.773,00	C
11/12/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20363	R\$ 13.773,00	D
11/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL S A	20364	R\$ 322,14	C
11/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL S A	20364	R\$ 322,14	D
11/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	20365	R\$ 45,99	C
11/12/2023	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	20365	R\$ 45,99	D
11/12/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF COMPRAS CFE NF 61273 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20599	R\$ 144,20	C
11/12/2023	4.2.1.03.070	Ferramentas e Utensilios		VLR REF COMPRAS CFE NF 61273 OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20599	R\$ 144,20	D
11/12/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 12382 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20611	R\$ 172,34	C
11/12/2023	4.2.1.03.076	Epi s		VLR REF COMPRAS CFE NF 12382 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20611	R\$ 172,34	D
12/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2169 SUPERINTENDENCIA DA POLICIA TECNICOCIENTIFICA	20308	R\$ 1.184,00	C
12/12/2023	1.01.02.01.196540	SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL EM SANTA CATA		VLR REF VENDA CFE NF 2169 SUPERINTENDENCIA DA POLICIA TECNICOCIENTIFICA	20308	R\$ 1.184,00	D
12/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2170 CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA DE VILA INDEPENDENCIA	20309	R\$ 2.974,00	C
12/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2170 CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA DE VILA INDEPENDENCIA	20309	R\$ 2.974,00	D
12/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2171 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20310	R\$ 2.030,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2171 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	20310	R\$ 2.030,94	D
12/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2161 Prefeitura da Estancia de Atibaia	20321	R\$ 1.294,50	C
12/12/2023	1.01.02.01.6370489	Prefeitura da Estancia de Atibaia		VLR REF VENDA CFE NF 2161 Prefeitura da Estancia de Atibaia	20321	R\$ 1.294,50	D
12/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2162 INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL SA INB	20322	R\$ 28.167,50	C
12/12/2023	1.01.02.01.019512	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A - INB		VLR REF VENDA CFE NF 2162 INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL SA INB	20322	R\$ 28.167,50	D
12/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2168 CONSORCIO INTERMUNIC DE SAUDE DO VALE DO IGUACU	20326	R\$ 1.290,00	C
12/12/2023	1.01.02.01.180921	CONSORCIO INTERMUNIC DE SAUDE DO VALE DO IGUACU		VLR REF VENDA CFE NF 2168 CONSORCIO INTERMUNIC DE SAUDE DO VALE DO IGUACU	20326	R\$ 1.290,00	D
12/12/2023	1.01.02.01.6366418	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 12 12 09:39 INC HIGIENE INTIMA	20366	R\$ 1.780,00	C
12/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 12 12 09:39 INC HIGIENE INTIMA	20366	R\$ 1.780,00	D
12/12/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Icms a Pagar 11 2023	20419	R\$ 2.284,36	C
12/12/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF A PGTO Icms a Pagar 11 2023	20419	R\$ 2.284,36	D
13/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2172 FUNDACAO LEAO XIII	20327	R\$ 77.932,80	C
13/12/2023	1.01.02.01.6370491	FUNDACAO LEAO XIII		VLR REF VENDA CFE NF 2172 FUNDACAO LEAO XIII	20327	R\$ 77.932,80	D
13/12/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20367	R\$ 13.000,00	C
13/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20367	R\$ 13.000,00	D
13/12/2023	2.01.04.05.0003	Empréstimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 13 12 08:21 34845729000180 HBO INDUSTR	20368	R\$ 1.218,63	C
13/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 13 12 08:21 34845729000180 HBO INDUSTR	20368	R\$ 1.218,63	D
13/12/2023	2.01.04.05.0003	Empréstimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 13 12 09:32 34845729000180 HBO INDUSTR	20369	R\$ 11.112,31	C
13/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 13 12 09:32 34845729000180 HBO INDUSTR	20369	R\$ 11.112,31	D
13/12/2023	1.01.02.01.013440	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	20370	R\$ 21.580,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	20370	R\$ 21.580,00	D
13/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PANATLANTICA CATARINENSE SA	20371	R\$ 48.608,20	C
13/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PANATLANTICA CATARINENSE SA	20371	R\$ 48.608,20	D
13/12/2023	2.01.01.01.347075	TRANSPORTES MUNIS LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 193 TRANSPORTES MUNIS LTDA	20610	R\$ 1.500,00	C
13/12/2023	4.2.1.03.015	Fretes e Carretos		VLR REF COMPRAS CFE NF 193 TRANSPORTES MUNIS LTDA	20610	R\$ 1.500,00	D
13/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 6150 Pgto Parcela no 1 ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	20769	R\$ 5.354,37	C
13/12/2023	2.01.01.01.318947	ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		VLR REF A PGTO 6150 Pgto Parcela no 1 ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	20769	R\$ 5.354,37	D
14/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 14 12 15:21 PLATINOX COM EQUIP GASTR	20372	R\$ 8.503,98	C
14/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 14 12 15:21 PLATINOX COM EQUIP GASTR	20372	R\$ 8.503,98	D
14/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO 14 12 10:09 00004393722914 DIEGO CIRIL	20373	R\$ 35,00	C
14/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 14 12 10:09 00004393722914 DIEGO CIRIL	20373	R\$ 35,00	D
14/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA	20374	R\$ 87,26	C
14/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA	20374	R\$ 87,26	D
14/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA	20375	R\$ 27,95	C
14/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA	20375	R\$ 27,95	D
14/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	20376	R\$ 38,16	C
14/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	20376	R\$ 38,16	D
14/12/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 11827 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20602	R\$ 1.730,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2023	4.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes		VLR REF COMPRAS CFE NF 11827 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20602	R\$ 1.730,89	D
14/12/2023	2.01.01.01.011728	SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 224947 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20607	R\$ 62.793,76	C
14/12/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 224947 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	20607	R\$ 62.793,76	D
15/12/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20377	R\$ 95.583,00	C
15/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20377	R\$ 95.583,00	D
15/12/2023	1.01.02.01.180921	CONSORCIO INTERMUNIC DE SAUDE DO VALE DO IGUACU		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA 104 0407 956801000125 CONSORCIO INT	20378	R\$ 1.290,00	C
15/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA 104 0407 956801000125 CONSORCIO INT	20378	R\$ 1.290,00	D
15/12/2023	2.01.04.05.0003	Empréstimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 15 12 09:37 34845729000180 HBO INDUSTR	20379	R\$ 3.449,86	C
15/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 15 12 09:37 34845729000180 HBO INDUSTR	20379	R\$ 3.449,86	D
15/12/2023	2.01.04.05.0003	Empréstimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 15 12 09:39 34845729000180 HBO INDUSTR	20380	R\$ 4.609,00	C
15/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 15 12 09:39 34845729000180 HBO INDUSTR	20380	R\$ 4.609,00	D
15/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 15 12 10:38 VANESSA MIRANDA PINTO	20381	R\$ 93.750,00	C
15/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 15 12 10:38 VANESSA MIRANDA PINTO	20381	R\$ 93.750,00	D
15/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	20382	R\$ 3.099,60	C
15/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	20382	R\$ 3.099,60	D
15/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PANATLANTICA CATARINENSE SA	20383	R\$ 15.182,91	C
15/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PANATLANTICA CATARINENSE SA	20383	R\$ 15.182,91	D
15/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 8089 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20766	R\$ 1.066,04	C
15/12/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 8089 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20766	R\$ 1.066,04	D
16/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20799	R\$ 114.178,61	C
16/12/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20799	R\$ 114.178,61	D
18/12/2023	1.01.02.01.6366414	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 18 12 14:43 PM SAO JERONIMO FPM	20384	R\$ 7.596,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 18 12 14:43 PM SAO JERONIMO FPM	20384	R\$ 7.596,10	D
18/12/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20385	R\$ 35.500,00	C
18/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20385	R\$ 35.500,00	D
18/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PGTO CONTA AGUA SANEPAR GUIAS	20386	R\$ 96,23	C
18/12/2023	4.2.1.03.003	Agua e Esgoto		VLR REF PGTO CONTA AGUA SANEPAR GUIAS	20386	R\$ 96,23	D
18/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PANATLANTICA CATARINENSE SA	20387	R\$ 36.631,03	C
18/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PANATLANTICA CATARINENSE SA	20387	R\$ 36.631,03	D
18/12/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 73895 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20601	R\$ 4.411,78	C
18/12/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 73895 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20601	R\$ 4.411,78	D
18/12/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 150121 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20604	R\$ 72.384,98	C
18/12/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 150121 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20604	R\$ 72.384,98	D
18/12/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 150122 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20605	R\$ 71.406,13	C
18/12/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 150122 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20605	R\$ 71.406,13	D
18/12/2023	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2173 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20622	R\$ 434,82	C
18/12/2023	3.1.2.01.0001	(-) Devolucoes de Vendas		VLR REF DEVOL DE VENDA CF NF 2173 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20622	R\$ 434,82	D
20/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL REF 12 2023	20311	R\$ 7.702,82	C
20/12/2023	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL REF 12 2023	20311	R\$ 7.702,82	D
20/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2174 INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANT	20328	R\$ 987,00	C
20/12/2023	1.01.02.01.6370495	INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANT		VLR REF VENDA CFE NF 2174 INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANT	20328	R\$ 987,00	D
20/12/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 12 2023	20337	R\$ 5.701,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 12 2023	20337	R\$ 5.701,15	D
20/12/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 12 2023	20338	R\$ 13.097,25	C
20/12/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 12 2023	20338	R\$ 13.097,25	D
20/12/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto 13o Salario ref: 12 2023	20339	R\$ 9.306,25	C
20/12/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Pagto 13o Salario ref: 12 2023	20339	R\$ 9.306,25	D
20/12/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20388	R\$ 22.262,00	C
20/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20388	R\$ 22.262,00	D
20/12/2023	1.01.02.01.6366414	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES 104 0509 8811770000101 PM DE SAO JERO	20389	R\$ 5.374,35	C
20/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES 104 0509 8811770000101 PM DE SAO JERO	20389	R\$ 5.374,35	D
20/12/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 20 12 11:14 34845729000180 HBO INDUSTR	20390	R\$ 697,01	C
20/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 20 12 11:14 34845729000180 HBO INDUSTR	20390	R\$ 697,01	D
20/12/2023	2.01.04.05.0003	Emprestimos de Terceiros		VLR REF PIX RECEBIDO 20 12 11:49 34845729000180 HBO INDUSTR	20391	R\$ 2.888,44	C
20/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 20 12 11:49 34845729000180 HBO INDUSTR	20391	R\$ 2.888,44	D
20/12/2023	1.01.02.01.200096	5. BATALHAO DE SUPRIMENTO		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 10342197000281 5 BATALHAO DE SUPRIME	20392	R\$ 2.457,74	C
20/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 10342197000281 5 BATALHAO DE SUPRIME	20392	R\$ 2.457,74	D
20/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	20393	R\$ 26.188,61	C
20/12/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	20393	R\$ 26.188,61	D
20/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	20394	R\$ 66,00	C
20/12/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	20394	R\$ 66,00	D
20/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	20395	R\$ 277,67	C
20/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	20395	R\$ 277,67	D
20/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	20396	R\$ 1.556,79	C
20/12/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	20396	R\$ 1.556,79	D
20/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	20397	R\$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TICKET SERVICOS S A			
20/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	20397	R\$ 250,00	D
21/12/2023	1.01.02.01.6370495	INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANT		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 21 12 13:24 INSTITUTO PROPRIO DE PRE	20398	R\$ 987,00	C
21/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 21 12 13:24 INSTITUTO PROPRIO DE PRE	20398	R\$ 987,00	D
21/12/2023	1.01.02.01.009162	ALTO PARANA PREFEITURA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 21 12 15:02 FIA CRESCERACFAM	20399	R\$ 4.470,00	C
21/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 21 12 15:02 FIA CRESCERACFAM	20399	R\$ 4.470,00	D
21/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PANATLANTICA CATARINENSE SA	20400	R\$ 4.734,90	C
21/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PANATLANTICA CATARINENSE SA	20400	R\$ 4.734,90	D
21/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PANATLANTICA CATARINENSE SA	20401	R\$ 4.734,90	C
21/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PANATLANTICA CATARINENSE SA	20401	R\$ 4.734,90	D
22/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO 22 12 13:49 15318347000154 DSE INDUSTR	20402	R\$ 588,01	C
22/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 22 12 13:49 15318347000154 DSE INDUSTR	20402	R\$ 588,01	D
22/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 12210 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20768	R\$ 271,00	C
22/12/2023	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM.EIRELI		VLR REF A PGTO 12210 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAMEIRELI	20768	R\$ 271,00	D
24/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 8185 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20767	R\$ 676,31	C
24/12/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 8185 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20767	R\$ 676,31	D
26/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2175 INSTITUTO FEDERAL EDUC CIEN TECNOL ESP SANTO	20329	R\$ 2.158,00	C
26/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF VENDA CFE NF 2175 INSTITUTO FEDERAL EDUC CIEN TECNOL ESP SANTO	20329	R\$ 2.158,00	D
26/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF VENDA CFE NF 2176 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	20330	R\$ 2.994,00	C
26/12/2023	1.01.02.01.003575	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		VLR REF VENDA CFE NF 2176 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	20330	R\$ 2.994,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2023	1.01.02.01.6370489	Prefeitura da Estancia de Atibaia		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	20403	R\$ 1.294,50	C
26/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	20403	R\$ 1.294,50	D
26/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL S A	20404	R\$ 322,14	C
26/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL S A	20404	R\$ 322,14	D
27/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO UNIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	20405	R\$ 2.129,32	C
27/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO UNIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	20405	R\$ 2.129,32	D
27/12/2023	2.01.01.01.308273	PANATLANTICA CATARINENSE S.A.		VLR REF COMPRAS CFE NF 150218 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20606	R\$ 41.365,94	C
27/12/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF COMPRAS CFE NF 150218 PANATLANTICA CATARINENSE SA	20606	R\$ 41.365,94	D
27/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 15474 Pgto Parcela no 1 UNIPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	20760	R\$ 2.129,32	C
27/12/2023	2.01.01.01.347039	UNIPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		VLR REF A PGTO 15474 Pgto Parcela no 1 UNIPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	20760	R\$ 2.129,32	D
28/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR	20406	R\$ 60,00	C
28/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR	20406	R\$ 60,00	D
29/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF PIX RECEBIDO 29 12 11:14 15318347000154 DSE INDUSTR	20407	R\$ 3.054,98	C
29/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 29 12 11:14 15318347000154 DSE INDUSTR	20407	R\$ 3.054,98	D
29/12/2023	1.01.02.01.6370492	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 90976853000156 EMPRESA DE TRENS URBAN	20408	R\$ 18.598,00	C
29/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 90976853000156 EMPRESA DE TRENS URBAN	20408	R\$ 18.598,00	D
29/12/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20409	R\$ 22.000,00	C
29/12/2023	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	20409	R\$ 22.000,00	D
29/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 73237 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20762	R\$ 12.100,05	C
29/12/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 73237 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20762	R\$ 12.100,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 73374 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20763	R\$ 66.743,38	C
30/12/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 73374 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20763	R\$ 66.743,38	D
30/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 73416 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20764	R\$ 2.847,52	C
30/12/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 73416 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	20764	R\$ 2.847,52	D
30/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO 1217 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20771	R\$ 384,50	C
30/12/2023	2.01.01.01.339182	SHOP DO EPI LTDA		VLR REF A PGTO 1217 Pgto Parcela no 1 SHOP DO EPI LTDA	20771	R\$ 384,50	D
31/12/2023	2.01.01.01.000585	GFA- FOGACA & ASSOCIADOS S S LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 12 2023	20196	R\$ 1.073,28	C
31/12/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS REF 12 2023	20196	R\$ 1.073,28	D
31/12/2023	2.03.05.01.0001	Resultado do Exercicio		VLR REF RESULTADO DO EXERCICIO 2023	20199	R\$ 341.068,50	C
31/12/2023	5.1.1.1.001	Resultado Liquido do Exercicio		VLR REF RESULTADO DO EXERCICIO 2023	20199	R\$ 341.068,50	D
31/12/2023	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 12 2023	20312	R\$ 21.975,79	C
31/12/2023	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 12 2023	20312	R\$ 21.975,79	D
31/12/2023	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF LUCRO DISTRIBUIDO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	20331	R\$ 1.645.300,00	C
31/12/2023	2.03.05.01.0004	(-) Lucro Distribuido		VLR REF LUCRO DISTRIBUIDO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	20331	R\$ 1.645.300,00	D
31/12/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 12 2023	20332	R\$ 855,17	C
31/12/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 12 2023	20332	R\$ 1.334,82	C
31/12/2023	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 12 2023	20332	R\$ 877,69	C
31/12/2023	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 12 2023	20332	R\$ 7.330,78	C
31/12/2023	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 12 2023	20332	R\$ 10.587,25	C
31/12/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 12 2023	20332	R\$ 73,45	C
31/12/2023	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 12 2023	20332	R\$ 5.701,15	C
31/12/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 12 2023	20332	R\$ 75,45	D
31/12/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 12 2023	20332	R\$ 397,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 12 2023	20332	R\$ 4,76	D
31/12/2023	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 12 2023	20332	R\$ 14.252,86	D
31/12/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 12 2023	20332	R\$ 564,69	D
31/12/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 12 2023	20332	R\$ 8.010,78	D
31/12/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 12 2023	20332	R\$ 2.866,24	D
31/12/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Adicionais Folha Ref: 12 2023	20332	R\$ 366,02	D
31/12/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 12 2023	20332	R\$ 182,83	D
31/12/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 12 2023	20332	R\$ 39,07	D
31/12/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 12 2023	20333	R\$ 1.217,76	C
31/12/2023	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 12 2023	20333	R\$ 1.217,76	D
31/12/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 12 2023	20334	R\$ 209,46	C
31/12/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 12 2023	20334	R\$ 744,46	C
31/12/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 12 2023	20334	R\$ 16,77	C
31/12/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 12 2023	20334	R\$ 160,42	C
31/12/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 11 2023	20334	R\$ 13,08	C
31/12/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 11 2023	20334	R\$ 163,37	C
31/12/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 12 2023	20334	R\$ 2.005,36	C
31/12/2023	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 12 2023	20334	R\$ 209,46	D
31/12/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 12 2023	20334	R\$ 744,46	D
31/12/2023	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 12 2023	20334	R\$ 16,77	D
31/12/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 12 2023	20334	R\$ 160,42	D
31/12/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 11 2023	20334	R\$ 13,08	D
31/12/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 11 2023	20334	R\$ 163,37	D
31/12/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 12 2023	20334	R\$ 2.005,36	D
31/12/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 11 2023	20335	R\$ 60,77	C
31/12/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 12 2023	20335	R\$ 666,55	C
31/12/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 12	20335	R\$ 986,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
2023							
31/12/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 12 2023	20335	R\$ 213,25	C
31/12/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 11 2023	20335	R\$ 182,24	C
31/12/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 12 2023	20335	R\$ 1.999,69	C
31/12/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 12 2023	20335	R\$ 328,98	C
31/12/2023	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 12 2023	20335	R\$ 917,16	C
31/12/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 12 2023	20335	R\$ 105,29	C
31/12/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 11 2023	20335	R\$ 19,47	C
31/12/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 11 2023	20335	R\$ 60,77	D
31/12/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 12 2023	20335	R\$ 666,55	D
31/12/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 12 2023	20335	R\$ 986,95	D
31/12/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 12 2023	20335	R\$ 213,25	D
31/12/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 11 2023	20335	R\$ 182,24	D
31/12/2023	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 12 2023	20335	R\$ 1.999,69	D
31/12/2023	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 12 2023	20335	R\$ 328,98	D
31/12/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 12 2023	20335	R\$ 917,16	D
31/12/2023	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 12 2023	20335	R\$ 105,29	D
31/12/2023	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 11 2023	20335	R\$ 19,47	D
31/12/2023	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 12 2023	20413	R\$ 124.811,27	C
31/12/2023	4.1.1.01.011	Custo da Mercadoria Vendida		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 12 2023	20413	R\$ 124.811,27	D
31/12/2023	2.01.05.02.0001	Icms a Pagar		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 12 2023	20416	R\$ 34.819,09	C
31/12/2023	3.1.2.02.0001	(-) Icms S Vendas e Servicos		VLR REF ICMS S SAIDAS VLR REF ICMS S SAIDAS 12 2023	20416	R\$ 34.819,09	D
31/12/2023	4.1.1.04.001	(-) Icms S Compras		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF ICMS S ENTRADAS 12 2023	20417	R\$ 29.387,89	C
31/12/2023	1.01.09.01.0001	Icms a Compensar		VLR REF ICMS S ENTRADAS VLR REF	20417	R\$ 29.387,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	12

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ICMS S ENTRADAS 12 2023			
31/12/2023	1.01.09.01.0001	lcms a Compensar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 12 2023	20418	R\$ 29.387,89	C
31/12/2023	2.01.05.02.0001	lcms a Pagar		VLR REF COMPENSACAO DE ICMS VLR REF COMPENSACAO DE ICMS 12 2023	20418	R\$ 29.387,89	D
31/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO RETALHACO COMERCIO DE CHAPAS DE ACO LTDA ME	20785	R\$ 5.998,40	C
31/12/2023	2.01.01.01.028376	RETALHACO COMERCIO DE CHAPAS DE ACO LTDA - ME		VLR REF A PGTO RETALHACO COMERCIO DE CHAPAS DE ACO LTDA ME	20785	R\$ 5.998,40	D
31/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO FOGACA CONTABILIDADE LTDA	20786	R\$ 975,71	C
31/12/2023	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO FOGACA CONTABILIDADE LTDA	20786	R\$ 975,71	D
31/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO CAMPOS GERAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	20787	R\$ 130,00	C
31/12/2023	2.01.01.01.318057	CAMPOS GERAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		VLR REF A PGTO CAMPOS GERAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	20787	R\$ 130,00	D
31/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO JAILTON HECK EIRELI	20788	R\$ 400,00	C
31/12/2023	2.01.01.01.013137	JAILTON HECK EIRELI		VLR REF A PGTO JAILTON HECK EIRELI	20788	R\$ 400,00	D
31/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO ARCELORMITTAL BRASIL SA	20789	R\$ 1.524,45	C
31/12/2023	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO ARCELORMITTAL BRASIL SA	20789	R\$ 1.524,45	D
31/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO Fornecedores Diversos	20790	R\$ 6.909,56	C
31/12/2023	2.01.01.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF A PGTO Fornecedores Diversos	20790	R\$ 6.909,56	D
31/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20791	R\$ 685,60	C
31/12/2023	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS		VLR REF A PGTO OPEL FERRAMENTAS E EPIS	20791	R\$ 685,60	D
31/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20792	R\$ 325,00	C
31/12/2023	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		VLR REF A PGTO OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME	20792	R\$ 325,00	D
31/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF A PGTO SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20793	R\$ 462,32	C
31/12/2023	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20793	R\$ 462,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	1.01.13.05.0005	Conta Transitoria do Ativo		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20801	R\$ 685,08	C
31/12/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF Conta Transitoria do Ativo	20801	R\$ 685,08	D
31/12/2023	1.01.02.01.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF BAIXA DE SALDO	20802	R\$ 118.500,00	C
31/12/2023	2.01.03.02.010993	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF BAIXA DE SALDO	20802	R\$ 118.500,00	D
31/12/2023	4.2.1.03.070	Ferramentas e Utensilios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 621,40	C
31/12/2023	4.2.1.02.003	Multa Rescisoria Fgts		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 9.115,22	C
31/12/2023	4.1.1.01.011	Custo da Mercadoria Vendida		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 1.096.760,31	C
31/12/2023	4.2.1.01.004	Ferías		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 27.901,66	C
31/12/2023	4.2.1.01.005	13.Salario		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 23.075,50	C
31/12/2023	4.2.1.02.001	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 375,86	C
31/12/2023	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 20.370,14	C
31/12/2023	4.2.1.02.002	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 22.488,33	C
31/12/2023	4.2.1.03.003	Agua e Esgoto		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 493,65	C
31/12/2023	4.2.3.03.003	Tarifas Bancarias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 9,00	C
31/12/2023	4.2.1.03.006	Material de Expediente		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 27,80	C
31/12/2023	4.2.1.03.076	Epi s		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 2.005,59	C
31/12/2023	4.2.1.03.081	Impostos e Taxas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 8.132,77	C
31/12/2023	4.2.1.03.094	Brindes e Bonificacoes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 60,61	C
31/12/2023	4.1.3.01.029	ICMS Antecipado Dif Aliquota		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 231,39	C
31/12/2023	4.2.1.03.015	Fretes e Carretos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 3.000,00	C
31/12/2023	4.2.1.01.009	Insalubridade		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 9.589,37	C
31/12/2023	5.1.1.1.001	Resultado Liquido do Exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 1.640.121,93	C
31/12/2023	3.1.2.01.0001	(-) Devolucoes de Vendas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 486.096,32	C
31/12/2023	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 239.623,46	C
31/12/2023	3.1.2.02.0001	(-) Icms S Vendas e Servicos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 344.527,74	C
31/12/2023	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 1.474,51	C
31/12/2023	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 24.593,27	C
31/12/2023	4.2.1.03.023	Telefone		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 1.153,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 112.691,78	C
31/12/2023	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 5.946,28	C
31/12/2023	4.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 360,00	C
31/12/2023	4.2.1.01.001	Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 248.991,56	C
31/12/2023	4.2.1.01.003	Horas Extras		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 7.269,89	C
31/12/2023	4.1.1.04.001	(-) Icms S Compras		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 327.686,13	D
31/12/2023	3.1.3.02.0001	Rendimentos de Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 0,43	D
31/12/2023	5.1.1.1.001	Resultado Liquido do Exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 1.299.053,43	D
31/12/2023	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 2.710.308,41	D
31/12/2023	3.1.5.01.0001	Bonificacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20805	R\$ 60,61	D
31/12/2023	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF Estorno Adiantamento de Capital a Integralizar	20806	R\$ 62.000,00	C
31/12/2023	2.03.02.01.0004	Adiantamento de Capital a Integralizar		VLR REF Estorno Adiantamento de Capital a Integralizar	20806	R\$ 62.000,00	D

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41207313524	CNPJ 15.318.347/0001-54	
NOME EMPRESARIAL D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	04625334926	ALESSANDRO FOGACA DE ALMEIDA:04625334926	2380473477996279350	15/04/2024 a 15/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	15318347000154	D S E INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA:15318347000154	10662365880918675410995324031529190243	11/08/2023 a 10/08/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	04625334926	ALESSANDRO FOGACA DE ALMEIDA:04625334926	2380473477996279350	15/04/2024 a 15/04/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.
DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/04/2024 às 18:18:19

F2.FA.71.B9.ED.16.82.2A
E2.31.49.02.ED.FB.2F.60

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
NIRE	41207313524
CNPJ	15.318.347/0001-54
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	PONTA GROSSA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/03/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12339

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12339
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.98.6F.33.B1.A8.25.B9.0B.EA.67.B3.DF.64.26.2C.64.61.9D.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 15.318.347/0001-54

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.344.543,93	R\$ 3.006.358,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.962.743,93	R\$ 2.624.558,88
DISPONIBILIDADES		R\$ 568.110,17	R\$ 1.266.487,51
CAIXA		R\$ 34.143,42	R\$ 22.364,08
Caixa		R\$ 34.143,42	R\$ 22.364,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 382.477,75	R\$ 1.191.460,51
Banco do Brasil		R\$ 382.477,75	R\$ 1.191.460,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ 151.489,00	R\$ 52.662,92
Banco do Brasil		R\$ 151.489,00	R\$ 52.662,92
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 258.570,78	R\$ 862.978,91
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 258.570,78	R\$ 862.978,91
COMANDO DA 5ª BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
IAP/CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundacao de Assistencia Social de Ponta Grossa		R\$ 0,00	R\$ 11.376,00
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE		R\$ 242.811,52	R\$ 1.462,72
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE SO IGUAÇU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA		R\$ 15.759,26	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		R\$ 0,00	R\$ 25.230,00
MUNICÍPIO DE GUAMIRANGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Campinas		R\$ 0,00	R\$ 2.939,97
KLABIN S.A.		R\$ 0,00	R\$ 4.523,80
MUNICÍPIO DE ARAUCARIA		R\$ 0,00	R\$ 3.230,92
S M SUL PREF GABINETE DO PREFEITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE TERRA ROXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		R\$ 0,00	R\$ 11.739,28
SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 16.678,88
Hospital da Brigada Militar de Santa Maria		R\$ 0,00	R\$ 72.970,10
Município De Rolândia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA		R\$ 0,00	R\$ 128.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMJ - Prefeitura do Município de Jundiaí		R\$ 0,00	R\$ 17.170,00
5. BATALHAO DE SUPRIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal da Lapa		R\$ 0,00	R\$ 12.506,00
IF CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE IVAIPORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal para Crianca e o Adolescente		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARANA ESPORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diretoria de Ensino Regiao de Araraquara		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		R\$ 0,00	R\$ 14.182,00
Fundo Municipal de Educacao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARANAPREVIDENCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		R\$ 0,00	R\$ 53.463,93
Polícia Civil do Estado de Sao Paulo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP- PROAMUSEP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Secretaria de Justica e Sistemas Penal e Socioeducativo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Geral de Curitiba		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ESCOLAR DONA JUDITH GONCALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Polícia Civil do Estado de Sao Paulo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia de Mato		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE DETEN. PROV. DE SOROCABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PREFEITURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA DA UFR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DE AVIACAO DA PM JOAO NEGRAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE INTEN. DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE TOLEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		R\$ 0,00	R\$ 37.200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		R\$ 0,00	R\$ 295.673,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Getulina		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE MARILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		R\$ 0,00	R\$ 14.175,00
SECRETARIA DA CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LIMEIRA		R\$ 0,00	R\$ 7.700,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO FUSSP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENITENCIARIA FEMININA SANT ANA		R\$ 0,00	R\$ 10.206,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		R\$ 0,00	R\$ 10.824,00
PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIRAJUI		R\$ 0,00	R\$ 9.184,00
Município de Serranópolis do Iguacu		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX		R\$ 0,00	R\$ 18.720,00
PENIT.FEMININA DE RIBEIRAO PRETO		R\$ 0,00	R\$ 9.709,00
CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 5.548,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		R\$ 0,00	R\$ 35.370,00
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 8.096,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 155,06
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 155,06
Adiantamentos de Salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 0,00	R\$ 155,06
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 1.136.062,98	R\$ 494.937,40
ESTOQUES		R\$ 1.136.062,98	R\$ 494.937,40
Estoque de Mercadoria p/ Revenda		R\$ 188.690,33	R\$ 37.587,35
Estoque de Matéria-Prima		R\$ 59.460,41	R\$ 0,00
Estoque de Produtos em Elaboração		R\$ 293.817,82	R\$ 0,00
Estoque de Produtos Acabados		R\$ 277.647,27	R\$ 0,00
Estoque em Poder de Terceiros		R\$ 316.447,15	R\$ 457.350,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
IMOBILIZADO		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
Terrenos		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
PASSIVO		R\$ 2.344.543,93	R\$ 3.006.358,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 618.470,06	R\$ 618.235,74
FORNECEDORES		R\$ 187.494,06	R\$ 10.501,48
FORNECEDORES		R\$ 187.494,06	R\$ 10.501,48
MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		R\$ 1.654,50	R\$ 685,60
OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		R\$ 25,00	R\$ 325,00
SA GONDOLAS DE ACO LTDA		R\$ 97.755,00	R\$ 0,00
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 8.040,77	R\$ 462,32
GERDAU ACOS LONGOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HECK E CILIAN LTDA		R\$ 400,00	R\$ 400,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 72.222,75	R\$ 1.524,45
G.A.R BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETALHAÇO COMERCIO DE CHAPAS DE AÇO LTDA - ME		R\$ 5.998,40	R\$ 5.998,40
FOGAÇA CONTABILIDADE LTDA		R\$ 757,54	R\$ 975,71
OPEL FIX IND.COM.FIXIDADE E FERRAM. EIRELI		R\$ 510,10	R\$ 0,00
GLEICIANY DE CAMARGO SALDANHA - CS COMBUSTAO INDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPOS GERAIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		R\$ 130,00	R\$ 130,00
H.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 75.893,08	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 75.893,08	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A		R\$ 75.893,08	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 12.436,10	R\$ 78.429,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 12.436,10	R\$ 78.429,32
Simples Nacional a Pagar		R\$ 12.436,10	R\$ 78.429,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E IMPOSTOS		R\$ 26.199,67	R\$ 71.954,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 18.433,46	R\$ 39.871,23
Salários a Pagar		R\$ 7.894,54	R\$ 10.781,98
Férias a Pagar		R\$ 10.538,92	R\$ 29.089,25
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 7.766,21	R\$ 31.951,60
INSS a Pagar		R\$ 2.002,42	R\$ 1.092,89
FGTS a Pagar		R\$ 4.200,74	R\$ 27.304,64
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 520,00	R\$ 1.195,00
Grrf a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 32,05
Fgts 13º a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fgts Férias a Pagar		R\$ 843,05	R\$ 2.327,02
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 132,06
Irrf a Recolher - Folha Pgto		R\$ 0,00	R\$ 132,06
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conta Transitoria do Passivo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 316.447,15	R\$ 457.350,05
OUTRAS CONTAS		R\$ 316.447,15	R\$ 457.350,05
Estoque a Industrializar		R\$ 316.447,15	R\$ 457.350,05
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Capital a Integralizar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.726.073,87	R\$ 2.388.123,14
CAPITAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 1.637.181,85	R\$ 1.626.073,87
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.637.181,85	R\$ 1.626.073,87
Reserva de Lucros		R\$ 1.637.181,85	R\$ 1.626.073,87
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (11.107,98)	R\$ 662.049,27
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ (11.107,98)	R\$ 662.049,27
Resultado do Exercício		R\$ 188.892,02	R\$ 2.451.896,55
(-) (-) Lucro Distribuído		R\$ (200.000,00)	R\$ (1.782.000,00)
Ajuste de Exercício Anterior (-)		R\$ 0,00	R\$ (7.847,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.C9.7D.12.5E.DD.CD.59.61.7D.BE.D6.1E.A3.19.6A.FD.8E.46.20-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Proc. Administrativo 5.426/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_DSE.pdf | Página 4 de 164/1576

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
NIRE	41207313524
CNPJ	15.318.347/0001-54
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	PONTA GROSSA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/03/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10845

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10845
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.C9.7D.12.5E.DD.CD.59.61.7D.BE.D6.1E.A3.19.6A.FD.8E.46.20-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 15.318.347/0001-54

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.344.543,93	R\$ 3.006.358,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.962.743,93	R\$ 2.624.558,88
DISPONIBILIDADES		R\$ 568.110,17	R\$ 1.266.487,51
CAIXA		R\$ 34.143,42	R\$ 22.364,08
Caixa		R\$ 34.143,42	R\$ 22.364,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 382.477,75	R\$ 1.191.460,51
Banco do Brasil		R\$ 382.477,75	R\$ 1.191.460,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ 151.489,00	R\$ 52.662,92
Banco do Brasil		R\$ 151.489,00	R\$ 52.662,92
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 258.570,78	R\$ 862.978,91
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 258.570,78	R\$ 862.978,91
COMANDO DA 5ª BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
IAP/CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundacao de Assistencia Social de Ponta Grossa		R\$ 0,00	R\$ 11.376,00
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE		R\$ 242.811,52	R\$ 1.462,72
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE SO IGUAÇU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA		R\$ 15.759,26	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		R\$ 0,00	R\$ 25.230,00
MUNICÍPIO DE GUAMIRANGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Campinas		R\$ 0,00	R\$ 2.939,97
KLABIN S.A.		R\$ 0,00	R\$ 4.523,80
MUNICÍPIO DE ARAUCARIA		R\$ 0,00	R\$ 3.230,92
S M SUL PREF GABINETE DO PREFEITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE TERRA ROXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		R\$ 0,00	R\$ 11.739,28
SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 16.678,88
Hospital da Brigada Militar de Santa Maria		R\$ 0,00	R\$ 72.970,10
Município De Rolândia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA		R\$ 0,00	R\$ 128.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMJ - Prefeitura do Município de Jundiaí		R\$ 0,00	R\$ 17.170,00
5. BATALHAO DE SUPRIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal da Lapa		R\$ 0,00	R\$ 12.506,00
IF CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE IVAIPORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal para Crianca e o Adolescente		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARANA ESPORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diretoria de Ensino Regiao de Araraquara		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		R\$ 0,00	R\$ 14.182,00
Fundo Municipal de Educacao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARANAPREVIDENCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		R\$ 0,00	R\$ 53.463,93
Polícia Civil do Estado de Sao Paulo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP- PROAMUSEP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Secretaria de Justica e Sistemas Penal e Socioeducativo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Geral de Curitiba		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ESCOLAR DONA JUDITH GONCALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Polícia Civil do Estado de Sao Paulo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia de Mato		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE DETEN. PROV. DE SOROCABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PREFEITURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA DA UFR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DE AVIACAO DA PM JOAO NEGRAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE INTEN. DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE TOLEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		R\$ 0,00	R\$ 37.200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		R\$ 0,00	R\$ 295.673,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Getulina		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE MARILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		R\$ 0,00	R\$ 14.175,00
SECRETARIA DA CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LIMEIRA		R\$ 0,00	R\$ 7.700,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO FUSSP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENITENCIARIA FEMININA SANT ANA		R\$ 0,00	R\$ 10.206,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		R\$ 0,00	R\$ 10.824,00
PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIRAJUI		R\$ 0,00	R\$ 9.184,00
Município de Serranópolis do Iguacu		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX		R\$ 0,00	R\$ 18.720,00
PENIT.FEMININA DE RIBEIRAO PRETO		R\$ 0,00	R\$ 9.709,00
CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 5.548,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		R\$ 0,00	R\$ 35.370,00
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 8.096,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 155,06
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 155,06
Adiantamentos de Salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 0,00	R\$ 155,06
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 1.136.062,98	R\$ 494.937,40
ESTOQUES		R\$ 1.136.062,98	R\$ 494.937,40
Estoque de Mercadoria p/ Revenda		R\$ 188.690,33	R\$ 37.587,35
Estoque de Matéria-Prima		R\$ 59.460,41	R\$ 0,00
Estoque de Produtos em Elaboração		R\$ 293.817,82	R\$ 0,00
Estoque de Produtos Acabados		R\$ 277.647,27	R\$ 0,00
Estoque em Poder de Terceiros		R\$ 316.447,15	R\$ 457.350,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
IMOBILIZADO		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
Terrenos		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
PASSIVO		R\$ 2.344.543,93	R\$ 3.006.358,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 618.470,06	R\$ 618.235,74
FORNECEDORES		R\$ 187.494,06	R\$ 10.501,48
FORNECEDORES		R\$ 187.494,06	R\$ 10.501,48
MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		R\$ 1.654,50	R\$ 685,60
OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		R\$ 25,00	R\$ 325,00
SA GONDOLAS DE ACO LTDA		R\$ 97.755,00	R\$ 0,00
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 8.040,77	R\$ 462,32
GERDAU ACOS LONGOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HECK E CILIAN LTDA		R\$ 400,00	R\$ 400,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 72.222,75	R\$ 1.524,45
G.A.R BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETALHAÇO COMERCIO DE CHAPAS DE AÇO LTDA - ME		R\$ 5.998,40	R\$ 5.998,40
FOGAÇA CONTABILIDADE LTDA		R\$ 757,54	R\$ 975,71
OPEL FIX IND.COM.FIXADES E FERRAM. EIRELI		R\$ 510,10	R\$ 0,00
GLEICIANY DE CAMARGO SALDANHA - CS COMBUSTAO INDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPOS GERAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		R\$ 130,00	R\$ 130,00
H.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 75.893,08	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 75.893,08	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A		R\$ 75.893,08	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 12.436,10	R\$ 78.429,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 12.436,10	R\$ 78.429,32
Simples Nacional a Pagar		R\$ 12.436,10	R\$ 78.429,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E IMPOSTOS		R\$ 26.199,67	R\$ 71.954,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 18.433,46	R\$ 39.871,23
Salários a Pagar		R\$ 7.894,54	R\$ 10.781,98
Férias a Pagar		R\$ 10.538,92	R\$ 29.089,25
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 7.766,21	R\$ 31.951,60
INSS a Pagar		R\$ 2.002,42	R\$ 1.092,89
FGTS a Pagar		R\$ 4.200,74	R\$ 27.304,64
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 520,00	R\$ 1.195,00
Grrf a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 32,05
Fgts 13º a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fgts Férias a Pagar		R\$ 843,05	R\$ 2.327,02
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 132,06
Irrf a Recolher - Folha Pcto		R\$ 0,00	R\$ 132,06
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conta Transitoria do Passivo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 316.447,15	R\$ 457.350,05
OUTRAS CONTAS		R\$ 316.447,15	R\$ 457.350,05
Estoque a Industrializar		R\$ 316.447,15	R\$ 457.350,05
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Capital a Integralizar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.726.073,87	R\$ 2.388.123,14
CAPITAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 1.637.181,85	R\$ 1.626.073,87
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.637.181,85	R\$ 1.626.073,87
Reserva de Lucros		R\$ 1.637.181,85	R\$ 1.626.073,87
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (11.107,98)	R\$ 662.049,27
(-) LUCROS OU PREJUICIOS		R\$ (11.107,98)	R\$ 662.049,27
Resultado do Exercício		R\$ 188.892,02	R\$ 2.451.896,55
(-) (-) Lucro Distribuído		R\$ (200.000,00)	R\$ (1.782.000,00)
Ajuste de Exercício Anterior (-)		R\$ 0,00	R\$ (7.847,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.C9.7D.12.5E.DD.CD.59.61.7D.BE.D6.1E.A3.19.6A.FD.8E.46.20-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Proc. Administrativo 5.426/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_DSE.pdf | Página 1 de 1576

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 188.892,02	R\$ 2.451.896,55
RECEITAS		R\$ 622.551,02	R\$ 3.701.345,95
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 622.551,02	R\$ 3.701.345,95
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 661.302,32	R\$ 4.088.163,62
RECEITA COM VENDAS		R\$ 661.302,32	R\$ 4.088.163,62
Vendas Produtos Fabricacao Propria Vista		R\$ 100.034,55	R\$ 0,00
Vendas Produtos Fabricacao Propria Prazo		R\$ 57.837,66	R\$ 0,00
Revenda de Mercadorias a Vista		R\$ 154.466,94	R\$ 0,00
Revenda de Mercadorias a Prazo		R\$ 348.963,17	R\$ 4.088.163,62
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS		R\$ (38.751,30)	R\$ (390.358,31)
DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R\$ (14.980,00)	R\$ 0,00
(-) Devolucoes de Vendas		R\$ (14.980,00)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R\$ (23.771,30)	R\$ (390.358,31)
(-) (-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		R\$ (23.771,30)	R\$ (390.358,31)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 3.540,64
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 3.540,64
Rendimentos de Aplicacao		R\$ 0,00	R\$ 3.540,64
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (433.659,00)	R\$ (1.249.449,40)
(-) CUSTOS		R\$ (199.614,17)	R\$ (838.371,74)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (53.816,75)	R\$ (838.371,74)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (53.816,75)	R\$ (838.371,74)
(-) Custos Mercadorias Estoque Inicial		R\$ (53.816,75)	R\$ (838.371,74)
Custos Compras a Vista		R\$ (3.079,00)	R\$ 0,00
(-) Custos Compras a Prazo		R\$ (39.673,91)	R\$ (56.357,46)
Custos Estoque Final (-)		R\$ 42.752,91	R\$ 56.343,26
Devolucao de Compras (-)		R\$ 0,00	R\$ 14,20
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (145.797,42)	R\$ 0,00
CUSTOS DAS MATERIAS-PRIMAS		R\$ (145.797,42)	R\$ 0,00
Custo das Materias-Primas a Vista		R\$ (33.027,65)	R\$ 0,00
Custo das Materias-Primas Prazo		R\$ (107.113,98)	R\$ 0,00
Custo do Produto Estoque Inicial		R\$ (145.797,42)	R\$ 0,00
Custos do Produto Estoque Final (-)		R\$ 138.769,02	R\$ 0,00
Devolucao de Compras Materia Prima (-)		R\$ 1.372,61	R\$ 0,00
(-) DESPESAS		R\$ (234.044,83)	R\$ (411.077,66)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (233.999,83)	R\$ (410.991,56)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (177.959,72)	R\$ (325.525,43)
(-) Salarios		R\$ (131.937,56)	R\$ (228.045,02)
(-) Horas Extras		R\$ (3.914,80)	R\$ (23.823,49)
(-) Ferias		R\$ (17.117,58)	R\$ (34.859,73)
(-) 13.Salario		R\$ (15.225,69)	R\$ (24.925,77)
(-) Insalubridade		R\$ (8.869,77)	R\$ (8.825,99)
(-) D.S.R. S Variaveis		R\$ (894,32)	R\$ (5.045,43)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (19.314,09)	R\$ (28.945,00)
(-) FGTS		R\$ (14.673,85)	R\$ (26.702,30)
(-) Multa Rescisoria Fgts		R\$ (4.640,24)	R\$ (2.242,70)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (36.726,02)	R\$ (43.836,90)
(-) Agua e Esgoto		R\$ 0,00	R\$ (102,28)
(-) Energia Eletrica		R\$ (14.424,55)	R\$ (13.222,77)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (19.672,48)	R\$ (27.734,66)
(-) Telefone		R\$ (1.488,79)	R\$ (2.777,19)
Bens de Pequeno Valor		R\$ (1.017,70)	R\$ 0,00
Uso e Consumo		R\$ (122,50)	R\$ 0,00
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (12.684,23)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ 0,00	R\$ (12.684,23)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (45,00)	R\$ (86,10)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ 0,00	R\$ (36,60)
(-) Taxas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (36,60)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (45,00)	R\$ (49,50)
(-) Tarifas Bancarias		R\$ (45,00)	R\$ (49,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.C9.7D.12.5E.DD.CD.59.61.7D.BE.D6.1E.A3.19.6A.FD.8E.46.20-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



- AUDITORIA
- CONSULTORIA
- ASSESSORIA

Faturamento dos últimos 12 meses

Empresa: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP

Endereço: RUA TENENTE LAGOS 0

Bairro: CARA CARA

Cidade: PONTA GROSSA

CNPJ: 15.318.347/0001-54

Insc. Estadual: 90.591.419-77

Nat. Jurídica: 2062

Cep: 84043-754

Mês / Ano	VENDAS	SERVIÇOS	OUTRAS RECEITAS	TOTAL
Maio / 2022	205.268,60	0,00	0,00	205.268,60
Junho / 2022	198.704,16	0,00	0,00	198.704,16
Julho / 2022	247.162,94	0,00	0,00	247.162,94
Agosto / 2022	143.789,28	0,00	0,00	143.789,28
Setembro / 2022	455.711,66	0,00	0,00	455.711,66
Outubro / 2022	162.927,35	0,00	0,00	162.927,35
Novembro / 2022	1.228.480,90	0,00	0,00	1.228.480,90
Dezembro / 2022	858.111,69	0,00	0,00	858.111,69
Janeiro / 2023	253.599,55	0,00	0,00	253.599,55
Fevereiro / 2023	152.548,35	0,00	0,00	152.548,35
Março / 2023	362.125,28	0,00	0,00	362.125,28
Abril / 2023	95.503,30	0,00	0,00	95.503,30
Média do período	363.661,09	0,00	0,00	363.661,09
Total do período	4.363.933,06	0,00	0,00	4.363.933,06

Ponta Grossa PR, 31 de maio de 2023.

D S E INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS
DE AÇO
LTDA:15318347000154

Assinado de forma digital por
D S E INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS DE AÇO
LTDA:15318347000154
Dados: 2023.06.02 10:08:26
-03'00'

ALESSANDRO
FOGACA DE
ALMEIDA:0462533
4926

Assinado de forma digital
por ALESSANDRO FOGACA
DE ALMEIDA:04625334926
Dados: 2023.05.31 15:25:48
-03'00'



- AUDITORIA
- CONSULTORIA
- ASSESSORIA

D.S.E. Industria e Comercio de Moveis de Aço Ltda
CNPJ n.º 15.318.347/0001-54
Rua Professor Cardoso Fontes, nº 599; Bairro Ronda, Ponta Grossa-PR
E-mail: dacomoveis@outlook.com

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos com base no Balanço do exercício social de 2022.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais (R\$)	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)$	AC - R\$ 2.624.558,88 RLP - R\$ 0,00 PC - R\$ 618.235,74 PNC - R\$ 0,00	4,25
Liquidez Corrente (LC) $LC = AC / PC$	AC - R\$ 2.624.558,88 PC - R\$ 618.235,74	4,25
Grau de Endividamento (GE) $GE = PC + PNC / AT$	PC - R\$ 618.235,74 PNC - R\$ 0,00 AT - R\$ 3.006.358,88	0,21
Solvência Geral (SG) $SG = (AT) / (PC + PNC)$	AT - R\$ 3.006.358,88 PC - R\$ 618.235,74 PNC - R\$ 0,00	4,86

Onde:

AC = Ativo Circulante;
RLP = Realizável a Longo Prazo;
AT = Ativo Total;

PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo Não Circulante;

DIEGO CIRILO
LACHMAN
GOMES:0439372291
4

Assinado de forma digital
por DIEGO CIRILO LACHMAN
GOMES:04393722914
Dados: 2023.06.02 10:07:35
-03'00'

ALESSANDRO FOGACA
DE
ALMEIDA:04625334926

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO FOGACA DE
ALMEIDA:04625334926
Dados: 2023.05.31 14:57:55
-03'00'

D.S.E. Indústria e Comércio de Móveis de Aço Ltda
Diego Cirilo Lachman Gomes
Sócio Administrador
CPF: 043.937.229-14

Alessandro Fogaça de Almeida
Contador
CRC: PR-063879/O-5
CPF: 046.253.349-26

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41207313524	CNPJ 15.318.347/0001-54	
NOME EMPRESARIAL D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 51.C9.7D.12.5E.DD.CD.59.61.7D.BE.D6.1E.A3.19.6A.FD.8E.46.20	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	04625334926	ALESSANDRO FOGACA DE ALMEIDA:04625334926	7893722747301804930	17/04/2023 a 16/04/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	15318347000154	D S E INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA:15318347000154	10662365880918675410995324031529190243	11/08/2023 a 10/08/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	04625334926	ALESSANDRO FOGACA DE ALMEIDA:04625334926	7893722747301804930	17/04/2023 a 16/04/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

51.C9.7D.12.5E.DD.CD.59.61.7D.BE.D
6.1E.A3.19.6A.FD.8E.46.20-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/08/2023 às 16:35:29

AA.BD.40.51.F3.2E.1D.7B
18.30.95.B6.30.D8.75.17

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 188.892,02	R\$ 2.451.896,55
RECEITAS		R\$ 622.551,02	R\$ 3.701.345,95
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 622.551,02	R\$ 3.701.345,95
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 661.302,32	R\$ 4.088.163,62
RECEITA COM VENDAS		R\$ 661.302,32	R\$ 4.088.163,62
Vendas Produtos Fabricacao Propria Vista		R\$ 100.034,55	R\$ 0,00
Vendas Produtos Fabricacao Propria Prazo		R\$ 57.837,66	R\$ 0,00
Revenda de Mercadorias a Vista		R\$ 154.466,94	R\$ 0,00
Revenda de Mercadorias a Prazo		R\$ 348.963,17	R\$ 4.088.163,62
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS		R\$ (38.751,30)	R\$ (390.358,31)
DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R\$ (14.980,00)	R\$ 0,00
(-) Devolucoes de Vendas		R\$ (14.980,00)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R\$ (23.771,30)	R\$ (390.358,31)
(-) (-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		R\$ (23.771,30)	R\$ (390.358,31)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 3.540,64
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 3.540,64
Rendimentos de Aplicacao		R\$ 0,00	R\$ 3.540,64
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (433.659,00)	R\$ (1.249.449,40)
(-) CUSTOS		R\$ (199.614,17)	R\$ (838.371,74)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (53.816,75)	R\$ (838.371,74)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (53.816,75)	R\$ (838.371,74)
(-) Custos Mercadorias Estoque Inicial		R\$ (53.816,75)	R\$ (838.371,74)
Custos Compras a Vista		R\$ (3.079,00)	R\$ 0,00
(-) Custos Compras a Prazo		R\$ (39.673,91)	R\$ (56.357,46)
Custos Estoque Final (-)		R\$ 42.752,91	R\$ 56.343,26
Devolucao de Compras (-)		R\$ 0,00	R\$ 14,20
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (145.797,42)	R\$ 0,00
CUSTOS DAS MATERIAS-PRIMAS		R\$ (145.797,42)	R\$ 0,00
Custo das Materias-Primas a Vista		R\$ (33.027,65)	R\$ 0,00
Custo das Materias-Primas Prazo		R\$ (107.113,98)	R\$ 0,00
Custo do Produto Estoque Inicial		R\$ (145.797,42)	R\$ 0,00
Custos do Produto Estoque Final (-)		R\$ 138.769,02	R\$ 0,00
Devolucao de Compras Materia Prima (-)		R\$ 1.372,61	R\$ 0,00
(-) DESPESAS		R\$ (234.044,83)	R\$ (411.077,66)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (233.999,83)	R\$ (410.991,56)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (177.959,72)	R\$ (325.525,43)
(-) Salarios		R\$ (131.937,56)	R\$ (228.045,02)
(-) Horas Extras		R\$ (3.914,80)	R\$ (23.823,49)
(-) Ferias		R\$ (17.117,58)	R\$ (34.859,73)
(-) 13.Salario		R\$ (15.225,69)	R\$ (24.925,77)
(-) Insalubridade		R\$ (8.869,77)	R\$ (8.825,99)
(-) D.S.R. S Variaveis		R\$ (894,32)	R\$ (5.045,43)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (19.314,09)	R\$ (28.945,00)
(-) FGTS		R\$ (14.673,85)	R\$ (26.702,30)
(-) Multa Rescisoria Fgts		R\$ (4.640,24)	R\$ (2.242,70)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (36.726,02)	R\$ (43.836,90)
(-) Agua e Esgoto		R\$ 0,00	R\$ (102,28)
(-) Energia Eletrica		R\$ (14.424,55)	R\$ (13.222,77)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (19.672,48)	R\$ (27.734,66)
(-) Telefone		R\$ (1.488,79)	R\$ (2.777,19)
Bens de Pequeno Valor		R\$ (1.017,70)	R\$ 0,00
Uso e Consumo		R\$ (122,50)	R\$ 0,00
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (12.684,23)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ 0,00	R\$ (12.684,23)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (45,00)	R\$ (86,10)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ 0,00	R\$ (36,60)
(-) Taxas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (36,60)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (45,00)	R\$ (49,50)
(-) Tarifas Bancarias		R\$ (45,00)	R\$ (49,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.C9.7D.12.5E.DD.CD.59.61.7D.BE.D6.1E.A3.19.6A.FD.8E.46.20-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



- AUDITORIA
- CONSULTORIA
- ASSESSORIA

Faturamento dos últimos 12 meses

Empresa: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP

Endereço: RUA TENENTE LAGOS 0

Bairro: CARA CARA

Cidade: PONTA GROSSA

CNPJ: 15.318.347/0001-54

Insc. Estadual: 90.591.419-77

Nat. Jurídica: 2062

Cep: 84043-754

Mês / Ano	VENDAS	SERVIÇOS	OUTRAS RECEITAS	TOTAL
Maio / 2022	205.268,60	0,00	0,00	205.268,60
Junho / 2022	198.704,16	0,00	0,00	198.704,16
Julho / 2022	247.162,94	0,00	0,00	247.162,94
Agosto / 2022	143.789,28	0,00	0,00	143.789,28
Setembro / 2022	455.711,66	0,00	0,00	455.711,66
Outubro / 2022	162.927,35	0,00	0,00	162.927,35
Novembro / 2022	1.228.480,90	0,00	0,00	1.228.480,90
Dezembro / 2022	858.111,69	0,00	0,00	858.111,69
Janeiro / 2023	253.599,55	0,00	0,00	253.599,55
Fevereiro / 2023	152.548,35	0,00	0,00	152.548,35
Março / 2023	362.125,28	0,00	0,00	362.125,28
Abril / 2023	95.503,30	0,00	0,00	95.503,30
Média do período	363.661,09	0,00	0,00	363.661,09
Total do período	4.363.933,06	0,00	0,00	4.363.933,06

Ponta Grossa PR, 31 de maio de 2023.

D S E INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS
DE AÇO
LTDA:15318347000154

Assinado de forma digital por
D S E INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS DE AÇO
LTDA:15318347000154
Dados: 2023.06.02 10:08:26
-03'00'

ALESSANDRO
FOGACA DE
ALMEIDA:0462533
4926

Assinado de forma digital
por ALESSANDRO FOGACA
DE ALMEIDA:04625334926
Dados: 2023.05.31 15:25:48
-03'00'



- AUDITORIA
- CONSULTORIA
- ASSESSORIA

D.S.E. Industria e Comercio de Moveis de Aço Ltda
CNPJ n.º 15.318.347/0001-54
Rua Professor Cardoso Fontes, nº 599; Bairro Ronda, Ponta Grossa-PR
E-mail: dacomoveis@outlook.com

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos com base no Balanço do exercício social de 2022. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais (R\$)	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)$	AC - R\$ 2.624.558,88 RLP - R\$ 0,00 PC - R\$ 618.235,74 PNC - R\$ 0,00	4,25
Liquidez Corrente (LC) $LC = AC / PC$	AC - R\$ 2.624.558,88 PC - R\$ 618.235,74	4,25
Grau de Endividamento (GE) $GE = PC + PNC / AT$	PC - R\$ 618.235,74 PNC - R\$ 0,00 AT - R\$ 3.006.358,88	0,21
Solvência Geral (SG) $SG = (AT) / (PC + PNC)$	AT - R\$ 3.006.358,88 PC - R\$ 618.235,74 PNC - R\$ 0,00	4,86

Onde:

AC = Ativo Circulante;
RLP = Realizável a Longo Prazo;
AT = Ativo Total;

PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo Não Circulante;

DIEGO CIRILO
LACHMAN
GOMES:0439372291
4

Assinado de forma digital
por DIEGO CIRILO LACHMAN
GOMES:04393722914
Dados: 2023.06.02 10:07:35
-03'00'

ALESSANDRO FOGACA
DE
ALMEIDA:04625334926

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO FOGACA DE
ALMEIDA:04625334926
Dados: 2023.05.31 14:57:55
-03'00'

D.S.E. Indústria e Comércio de Móveis de Aço Ltda
Diego Cirilo Lachman Gomes
Sócio Administrador
CPF: 043.937.229-14

Alessandro Fogaça de Almeida
Contador
CRC: PR-063879/O-5
CPF: 046.253.349-26

LIVRO DIÁRIO



Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2022	2.03.05.01.0004	(-) Lucro Distribuido		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR ALOCACAO CONTABIL	16557	R\$ 200.000,00	C
02/01/2022	2.03.02.02.0001	Reserva de Lucros		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR ALOCACAO CONTABIL	16557	R\$ 200.000,00	D
02/01/2022	2.03.02.02.0001	Reserva de Lucros		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR ALOCACAO CONTABIL	16558	R\$ 188.892,02	C
02/01/2022	2.03.05.01.0001	Resultado do Exercicio		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR ALOCACAO CONTABIL	16558	R\$ 188.892,02	D
02/01/2022	1.01.10.01.0002	Estoque de Materia-Prima		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	16925	R\$ 59.460,41	C
02/01/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	16925	R\$ 59.460,41	D
02/01/2022	1.01.10.01.0005	Estoque de Produtos Acabados		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	16926	R\$ 277.647,27	C
02/01/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	16926	R\$ 277.647,27	D
02/01/2022	1.01.10.01.0004	Estoque de Produtos em Elaboracao		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	16927	R\$ 293.817,82	C
02/01/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	16927	R\$ 293.817,82	D
02/01/2022	2.01.04.01.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF Ajuste de Exercicio Anterior	16979	R\$ 7.847,28	C
02/01/2022	2.03.05.01.0006	Ajuste de Exercicio Anterior (-)		VLR REF Ajuste de Exercicio Anterior	16979	R\$ 7.847,28	D
03/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 33600 Pgto Parcela no 1 SA GONDOLAS DE ACO LTDA	14721	R\$ 97.755,00	C
03/01/2022	2.01.01.01.004895	SA GONDOLAS DE ACO LTDA		VLR REF A PGTO 33600 Pgto Parcela no 1 SA GONDOLAS DE ACO LTDA	14721	R\$ 97.755,00	D
03/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 42670 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	14726	R\$ 8.042,19	C
03/01/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 42670 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	14726	R\$ 8.042,19	D
03/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 42670 Pgto Parcela no 2 ARCELORMITTAL BRASIL SA	14727	R\$ 8.042,19	C
03/01/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 42670 Pgto Parcela no 2 ARCELORMITTAL BRASIL SA	14727	R\$ 8.042,19	D
03/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 42670 Pgto Parcela no 3 ARCELORMITTAL BRASIL SA	14728	R\$ 8.042,44	C
03/01/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 42670 Pgto Parcela no 3 ARCELORMITTAL BRASIL SA	14728	R\$ 8.042,44	D
03/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Pgto ARCELORMITTAL BRASIL SA	14840	R\$ 30.000,00	C
03/01/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.		VLR REF A PGTO Pgto ARCELORMITTAL	14840	R\$ 30.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A		BRASIL SA			
03/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Pgto ARCELORMITTAL BRASIL SA	14841	R\$ 18.095,93	C
03/01/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO Pgto ARCELORMITTAL BRASIL SA	14841	R\$ 18.095,93	D
03/01/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1676 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16664	R\$ 2.728,43	C
03/01/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1676 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16664	R\$ 2.728,43	D
03/01/2022	1.01.02.01.011397	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		VLR REF A RCBTO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	17122	R\$ 242.811,52	C
03/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	17122	R\$ 242.811,52	D
03/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17155	R\$ 250,00	C
03/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17155	R\$ 250,00	D
03/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17156	R\$ 22,16	C
03/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17156	R\$ 22,16	D
03/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17157	R\$ 69,54	C
03/01/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17157	R\$ 69,54	D
03/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17158	R\$ 258,53	C
03/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17158	R\$ 258,53	D
03/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17159	R\$ 742,58	C
03/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17159	R\$ 742,58	D
03/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17160	R\$ 246,78	C
03/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17160	R\$ 246,78	D
03/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17161	R\$ 1.011,79	C
03/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17161	R\$ 1.011,79	D
03/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17162	R\$ 2.601,38	C
03/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17162	R\$ 2.601,38	D
04/01/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17110	R\$ 2.728,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17110	R\$ 2.728,43	D
05/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 12 2021	16516	R\$ 7.894,54	C
05/01/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 12 2021	16516	R\$ 7.894,54	D
05/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE LTDA	17125	R\$ 757,54	C
05/01/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE LTDA	17125	R\$ 757,54	D
05/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17163	R\$ 950,00	C
05/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17163	R\$ 950,00	D
05/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17164	R\$ 848,44	C
05/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17164	R\$ 848,44	D
05/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17165	R\$ 500,00	C
05/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17165	R\$ 500,00	D
05/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17166	R\$ 550,00	C
05/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17166	R\$ 550,00	D
05/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17167	R\$ 227,13	C
05/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17167	R\$ 227,13	D
05/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17168	R\$ 3.075,57	C
05/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17168	R\$ 3.075,57	D
06/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17169	R\$ 22.801,46	C
06/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17169	R\$ 22.801,46	D
06/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17170	R\$ 7.745,60	C
06/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17170	R\$ 7.745,60	D
06/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17171	R\$ 30.547,06	C
06/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17171	R\$ 30.547,06	D
07/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO FGTS REF 12 2021	14856	R\$ 1.940,77	C
07/01/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF A PGTO FGTS REF 12 2021	14856	R\$ 1.940,77	D
07/01/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2164 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16560	R\$ 175,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2164 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16560	R\$ 175,00	D
10/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17172	R\$ 2.175,00	C
10/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17172	R\$ 2.175,00	D
10/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17173	R\$ 250,00	C
10/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17173	R\$ 250,00	D
10/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17174	R\$ 250,00	C
10/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17174	R\$ 250,00	D
10/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB GIRO PRONAMPE	17175	R\$ 5.054,27	C
10/01/2022	2.01.04.01.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB GIRO PRONAMPE	17175	R\$ 5.054,27	D
10/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17176	R\$ 64,99	C
10/01/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17176	R\$ 64,99	D
10/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17177	R\$ 7.794,26	C
10/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17177	R\$ 7.794,26	D
11/01/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1677 Fundo Municipal para Crianca e o Adolescente	16665	R\$ 2.639,98	C
11/01/2022	1.01.02.01.246208	Fundo Municipal para Crianca e o Adolescente		REVENDA CONF NF 1677 Fundo Municipal para Crianca e o Adolescente	16665	R\$ 2.639,98	D
11/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17178	R\$ 11.165,53	C
11/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17178	R\$ 11.165,53	D
11/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17179	R\$ 23.000,00	C
11/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17179	R\$ 23.000,00	D
11/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17180	R\$ 73.000,00	C
11/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17180	R\$ 73.000,00	D
11/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17181	R\$ 4.999,00	C
11/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17181	R\$ 4.999,00	D
11/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17182	R\$ 4.999,00	C
11/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17182	R\$ 4.999,00	D
11/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17183	R\$ 94.832,47	C
11/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17183	R\$ 94.832,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 7212 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16561	R\$ 1.050,86	C
12/01/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 7212 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16561	R\$ 1.050,86	D
12/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17184	R\$ 1.586,86	C
12/01/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17184	R\$ 1.586,86	D
12/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17185	R\$ 1.586,86	C
12/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17185	R\$ 1.586,86	D
13/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17186	R\$ 18.168,79	C
13/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17186	R\$ 18.168,79	D
13/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17187	R\$ 18.168,79	C
13/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17187	R\$ 18.168,79	D
14/01/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1678 KLABIN S A	16666	R\$ 3.127,38	C
14/01/2022	1.01.02.01.068674	KLABIN S A		REVENDA CONF NF 1678 KLABIN S A	16666	R\$ 3.127,38	D
17/01/2022	1.01.02.01.031478	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA - ME		VLR REF 1662 Recebimento Parcela no 2 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA ME	14813	R\$ 7.879,63	C
17/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF 1662 Recebimento Parcela no 2 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA ME	14813	R\$ 7.879,63	D
17/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17188	R\$ 414,66	C
17/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17188	R\$ 414,66	D
17/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17189	R\$ 380,00	C
17/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17189	R\$ 380,00	D
17/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17190	R\$ 794,66	C
17/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17190	R\$ 794,66	D
18/01/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1679 IAP CURITIBA	16667	R\$ 1.950,00	C
18/01/2022	1.01.02.01.003860	IAP CURITIBA		REVENDA CONF NF 1679 IAP CURITIBA	16667	R\$ 1.950,00	D
18/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17191	R\$ 8.436,65	C
18/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17191	R\$ 8.436,65	D
18/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF COBRANCA	17192	R\$ 4,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF COBRANCA	17192	R\$ 4,50	D
18/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17193	R\$ 418,95	C
18/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17193	R\$ 418,95	D
18/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB GIRO PRONAMPE	17194	R\$ 78.686,09	C
18/01/2022	2.01.04.01.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB GIRO PRONAMPE	17194	R\$ 78.686,09	D
18/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17195	R\$ 70.663,89	C
18/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17195	R\$ 70.663,89	D
19/01/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1680 PARANA ESPORTE	16668	R\$ 179.779,98	C
19/01/2022	1.01.02.01.248774	PARANA ESPORTE		REVENDA CONF NF 1680 PARANA ESPORTE	16668	R\$ 179.779,98	D
19/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANCARIA	17196	R\$ 940,92	C
19/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17196	R\$ 940,92	D
19/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANCARIA	17197	R\$ 5.796,34	C
19/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17197	R\$ 5.796,34	D
19/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17198	R\$ 1.453,80	C
19/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17198	R\$ 1.453,80	D
19/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17199	R\$ 3.722,12	C
19/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17199	R\$ 3.722,12	D
19/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17200	R\$ 58.000,00	C
19/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17200	R\$ 58.000,00	D
19/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17201	R\$ 56.438,66	C
19/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17201	R\$ 56.438,66	D
20/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL REF 12 2021	14617	R\$ 12.436,10	C
20/01/2022	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL REF 12 2021	14617	R\$ 12.436,10	D
20/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS REF 12 2021	14634	R\$ 1.358,15	C
20/01/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS REF 12 2021	14634	R\$ 1.358,15	D
20/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 01 2022	16533	R\$ 6.645,82	C
20/01/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 01 2022	16533	R\$ 6.645,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 12 2021	16980	R\$ 12.436,10	C
20/01/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 12 2021	16980	R\$ 12.436,10	D
20/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 12 2021	16981	R\$ 1.358,15	C
20/01/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 12 2021	16981	R\$ 1.358,15	D
20/01/2022	1.01.02.01.248774	PARANA ESPORTE		VLR REF A RCBTO PARANA ESPORTE	17123	R\$ 100.000,00	C
20/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO PARANA ESPORTE	17123	R\$ 100.000,00	D
20/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17202	R\$ 16.595,76	C
20/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17202	R\$ 16.595,76	D
20/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17203	R\$ 239,34	C
20/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17203	R\$ 239,34	D
20/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17204	R\$ 16.356,42	C
20/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17204	R\$ 16.356,42	D
21/01/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 33768 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16559	R\$ 250,00	C
21/01/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 33768 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16559	R\$ 250,00	D
25/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17205	R\$ 18.911,13	C
25/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17205	R\$ 18.911,13	D
25/01/2022	1.01.02.01.246208	Fundo Municipal para Crianca e o Adolescente		VLR REF ORDEM BANCARIA	17206	R\$ 2.639,98	C
25/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17206	R\$ 2.639,98	D
25/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17207	R\$ 98,00	C
25/01/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17207	R\$ 98,00	D
25/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17208	R\$ 88.312,08	C
25/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17208	R\$ 88.312,08	D
25/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17209	R\$ 66.858,97	C
25/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17209	R\$ 66.858,97	D
26/01/2022	2.01.01.01.315686	GLEICIANY DE CAMARGO SALDANHA - CS		VLR REF COMPRAS CFE NF 540 GLEICIANY DE CAMARGO SALDANHA CS	16563	R\$ 1.662,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMBUSTAO INDUSTRIAL		COMBUSTAO INDUSTRIAL			
26/01/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 540 GLEICIANY DE CAMARGO SALDANHA CS COMBUSTAO INDUSTRIAL	16563	R\$ 1.662,00	D
26/01/2022	1.01.02.01.003860	IAP CURITIBA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17210	R\$ 1.950,00	C
26/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17210	R\$ 1.950,00	D
26/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17211	R\$ 1.950,00	C
26/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17211	R\$ 1.950,00	D
27/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 41435 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	14791	R\$ 245,00	C
27/01/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF A PGTO 41435 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	14791	R\$ 245,00	D
27/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 6639 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	14795	R\$ 255,10	C
27/01/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF A PGTO 6639 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	14795	R\$ 255,10	D
27/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 01 2022	16545	R\$ 1.296,38	C
27/01/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 01 2022	16545	R\$ 1.296,38	D
27/01/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF Diretoria de Ensino Regiao de Araraquara	16669	R\$ 10.500,00	C
27/01/2022	1.01.02.01.248775	Diretoria de Ensino Regiao de Araraquara		VLR REF Diretoria de Ensino Regiao de Araraquara	16669	R\$ 10.500,00	D
27/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17212	R\$ 255,10	C
27/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17212	R\$ 255,10	D
27/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17213	R\$ 245,00	C
27/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17213	R\$ 245,00	D
27/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17214	R\$ 11.263,45	C
27/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17214	R\$ 11.263,45	D
27/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17215	R\$ 11.763,55	C
27/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17215	R\$ 11.763,55	D
28/01/2022	2.01.01.01.027990	G.A.R BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 13831 GAR BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME	16562	R\$ 31,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 13831 GAR BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME	16562	R\$ 31,20	D
28/01/2022	1.01.02.01.248775	Diretoria de Ensino Regiao de Araraquara		VLR REF A RCBTO Diretoria de Ensino Regiao de Araraquara	17109	R\$ 10.500,00	C
28/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO Diretoria de Ensino Regiao de Araraquara	17109	R\$ 10.500,00	D
28/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17216	R\$ 197.467,20	C
28/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17216	R\$ 197.467,20	D
28/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17217	R\$ 231.000,00	C
28/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17217	R\$ 231.000,00	D
28/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17218	R\$ 33.532,80	C
28/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17218	R\$ 33.532,80	D
31/01/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 01 2022	16438	R\$ 1.332,24	C
31/01/2022	2.01.07.02.0004	Contribuicoes Sindicais a Pagar		Contribuicao Assistencial Ref: 01 2022	16438	R\$ 675,00	C
31/01/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 01 2022	16438	R\$ 993,39	C
31/01/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 01 2022	16438	R\$ 290,62	C
31/01/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 01 2022	16438	R\$ 41,89	C
31/01/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 01 2022	16438	R\$ 232,43	C
31/01/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 01 2022	16438	R\$ 6.645,82	C
31/01/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 01 2022	16438	R\$ 81,01	C
31/01/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 01 2022	16438	R\$ 6.962,07	C
31/01/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 01 2022	16438	R\$ 6,76	C
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 01 2022	16438	R\$ 58,08	D
31/01/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 01 2022	16438	R\$ 16.556,48	D
31/01/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 01 2022	16438	R\$ 616,98	D
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 01 2022	16438	R\$ 21,94	D
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Adicionais Folha Ref: 01 2022	16438	R\$ 6,97	D
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 01 2022	16438	R\$ 0,63	D
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 01 2022	16438	R\$ 0,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 01 2022	16439	R\$ 1.328,65	C
31/01/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 01 2022	16439	R\$ 1.328,65	D
31/01/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 01 2022	16490	R\$ 1.436,83	C
31/01/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 01 2022	16490	R\$ 114,90	C
31/01/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 01 2022	16490	R\$ 1.436,83	D
31/01/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 01 2022	16490	R\$ 114,90	D
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 488,15	C
31/01/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 23,12	C
31/01/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 216,81	C
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 12 2021	16491	R\$ 299,24	C
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 12 2021	16491	R\$ 897,77	C
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 1.464,43	C
31/01/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 72,28	C
31/01/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 156,15	C
31/01/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 12 2021	16491	R\$ 95,82	C
31/01/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 7,02	C
31/01/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 488,15	D
31/01/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 23,12	D
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 216,81	D
31/01/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 12 2021	16491	R\$ 299,24	D
31/01/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 12 2021	16491	R\$ 897,77	D
31/01/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 1.464,43	D
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 72,28	D
31/01/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 156,15	D
31/01/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 12 2021	16491	R\$ 95,82	D
31/01/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 01 2022	16491	R\$ 7,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 6987 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16564	R\$ 933,10	C
31/01/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 6987 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16564	R\$ 933,10	D
31/01/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1685 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16670	R\$ 98.002,24	C
31/01/2022	1.01.02.01.011397	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		REVENDA CONF NF 1685 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16670	R\$ 98.002,24	D
31/01/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 01 2022	16928	R\$ 3.051,30	C
31/01/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 01 2022	16928	R\$ 3.051,30	D
31/01/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 01 2022	16940	R\$ 65.720,16	C
31/01/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 01 2022	16940	R\$ 65.720,16	D
31/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16952	R\$ 30.000,00	C
31/01/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16952	R\$ 30.000,00	D
31/01/2022	2.01.05.02.0008	Simplex Nacional a Pagar		VLR REF Simplex Nacional S Vendas e Servicos 01 2022	16965	R\$ 18.372,11	C
31/01/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simplex Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simplex Nacional S Vendas e Servicos 01 2022	16965	R\$ 18.372,11	D
31/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17096	R\$ 308.033,88	C
31/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17096	R\$ 308.033,88	D
31/01/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 01 2022	17126	R\$ 975,71	C
31/01/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 01 2022	17126	R\$ 975,71	D
01/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17219	R\$ 13.276,97	C
01/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17219	R\$ 13.276,97	D
01/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17220	R\$ 13.276,97	C
01/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17220	R\$ 13.276,97	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a		REVENDA CONF NF 1681 PREFEITURA	16671	R\$ 1.013,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo		MUNICIPAL DE NAVEGANTES			
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1681 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16671	R\$ 1.013,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1682 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16672	R\$ 1.013,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1682 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16672	R\$ 1.013,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1683 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16673	R\$ 2.026,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1683 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16673	R\$ 2.026,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1686 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16674	R\$ 2.026,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1686 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16674	R\$ 2.026,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1687 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16675	R\$ 2.026,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1687 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16675	R\$ 2.026,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1688 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16676	R\$ 1.013,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1688 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16676	R\$ 1.013,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1689 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16677	R\$ 3.039,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1689 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16677	R\$ 3.039,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1690 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16678	R\$ 1.013,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1690 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16678	R\$ 1.013,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1691 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16679	R\$ 1.013,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1691 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16679	R\$ 1.013,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1692 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16680	R\$ 2.026,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1692 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16680	R\$ 2.026,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1693 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16681	R\$ 1.013,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL		REVENDA CONF NF 1693 PREFEITURA	16681	R\$ 1.013,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE NAVEGANTES		MUNICIPAL DE NAVEGANTES			
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1694 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16682	R\$ 1.013,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1694 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16682	R\$ 1.013,00	D
02/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17221	R\$ 143.346,56	C
02/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17221	R\$ 143.346,56	D
02/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17222	R\$ 69,54	C
02/02/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17222	R\$ 69,54	D
02/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17223	R\$ 2.080,00	C
02/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17223	R\$ 2.080,00	D
02/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17224	R\$ 260,00	C
02/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17224	R\$ 260,00	D
02/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17225	R\$ 140.937,02	C
02/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17225	R\$ 140.937,02	D
03/02/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 7329 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16568	R\$ 1.192,47	C
03/02/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 7329 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16568	R\$ 1.192,47	D
03/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17226	R\$ 9.286,32	C
03/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17226	R\$ 9.286,32	D
03/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17227	R\$ 9.286,32	C
03/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17227	R\$ 9.286,32	D
04/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17228	R\$ 69.800,00	C
04/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17228	R\$ 69.800,00	D
04/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17229	R\$ 5.250,00	C
04/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17229	R\$ 5.250,00	D
04/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17230	R\$ 484,00	C
04/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17230	R\$ 484,00	D
04/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17231	R\$ 75.534,00	C
04/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17231	R\$ 75.534,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 01 2022	16517	R\$ 6.962,07	C
05/02/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 01 2022	16517	R\$ 6.962,07	D
07/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1695 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16683	R\$ 3.364,00	C
07/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1695 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16683	R\$ 3.364,00	D
07/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1696 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16684	R\$ 3.294,00	C
07/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1696 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16684	R\$ 3.294,00	D
07/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1697 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16685	R\$ 5.610,00	C
07/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1697 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16685	R\$ 5.610,00	D
07/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1698 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16686	R\$ 62,50	C
07/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1698 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16686	R\$ 62,50	D
07/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1699 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16687	R\$ 29.914,00	C
07/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1699 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16687	R\$ 29.914,00	D
07/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1700 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16688	R\$ 1.682,00	C
07/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1700 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16688	R\$ 1.682,00	D
07/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1701 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16689	R\$ 841,00	C
07/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1701 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16689	R\$ 841,00	D
07/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2164 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17001	R\$ 175,00	C
07/02/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2164 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17001	R\$ 175,00	D
07/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 01 2022	17139	R\$ 975,71	C
07/02/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 01 2022	17139	R\$ 975,71	D
07/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17232	R\$ 950,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17232	R\$ 950,00	D
07/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17233	R\$ 100,45	C
07/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17233	R\$ 100,45	D
07/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17234	R\$ 15,21	C
07/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17234	R\$ 15,21	D
07/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17235	R\$ 975,71	C
07/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17235	R\$ 975,71	D
07/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17236	R\$ 575,00	C
07/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17236	R\$ 575,00	D
07/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17237	R\$ 600,00	C
07/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17237	R\$ 600,00	D
07/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17238	R\$ 3.216,37	C
07/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17238	R\$ 3.216,37	D
08/02/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2136 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16567	R\$ 250,00	C
08/02/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2136 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16567	R\$ 250,00	D
08/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17239	R\$ 13.000,00	C
08/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17239	R\$ 13.000,00	D
08/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17240	R\$ 13.000,00	C
08/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17240	R\$ 13.000,00	D
09/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17241	R\$ 2.600,52	C
09/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17241	R\$ 2.600,52	D
09/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17242	R\$ 679,25	C
09/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17242	R\$ 679,25	D
09/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17243	R\$ 341,99	C
09/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17243	R\$ 341,99	D
09/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17244	R\$ 3.621,76	C
09/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17244	R\$ 3.621,76	D
10/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 6639 Pgto Parcela no 2	14796	R\$ 255,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI			
10/02/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF A PGTO 6639 Pgto Parcela no 2 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	14796	R\$ 255,00	D
10/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17245	R\$ 15.087,78	C
10/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17245	R\$ 15.087,78	D
10/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17246	R\$ 13.000,00	C
10/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17246	R\$ 13.000,00	D
10/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17247	R\$ 31,20	C
10/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17247	R\$ 31,20	D
10/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17248	R\$ 255,00	C
10/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17248	R\$ 255,00	D
10/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17249	R\$ 4.999,00	C
10/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17249	R\$ 4.999,00	D
10/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17250	R\$ 69,99	C
10/02/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17250	R\$ 69,99	D
10/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17251	R\$ 22.732,59	C
10/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17251	R\$ 22.732,59	D
11/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17252	R\$ 19.299,23	C
11/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17252	R\$ 19.299,23	D
11/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17253	R\$ 4.999,00	C
11/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17253	R\$ 4.999,00	D
11/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17254	R\$ 4.999,00	C
11/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17254	R\$ 4.999,00	D
11/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17255	R\$ 9.301,23	C
11/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17255	R\$ 9.301,23	D
12/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		7212 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17002	R\$ 1.050,86	C
12/02/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		7212 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17002	R\$ 1.050,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 02 2022	16546	R\$ 762,75	C
13/02/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 02 2022	16546	R\$ 762,75	D
14/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17256	R\$ 747,07	C
14/02/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17256	R\$ 747,07	D
14/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17257	R\$ 747,07	C
14/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17257	R\$ 747,07	D
15/02/2022	1.01.02.01.068674	KLABIN S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17258	R\$ 3.127,38	C
15/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17258	R\$ 3.127,38	D
15/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17259	R\$ 400,00	C
15/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17259	R\$ 400,00	D
15/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17260	R\$ 8.000,00	C
15/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17260	R\$ 8.000,00	D
15/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17261	R\$ 11.527,38	C
15/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17261	R\$ 11.527,38	D
16/02/2022	1.01.02.01.031478	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA - ME		VLR REF 1662 Recebimento Parcela no 3 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA ME	14814	R\$ 7.879,63	C
16/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF 1662 Recebimento Parcela no 3 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA ME	14814	R\$ 7.879,63	D
16/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17262	R\$ 62,50	C
16/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17262	R\$ 62,50	D
16/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17263	R\$ 62,50	C
16/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17263	R\$ 62,50	D
17/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17264	R\$ 13.884,32	C
17/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17264	R\$ 13.884,32	D
17/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17265	R\$ 1.901,66	C
17/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17265	R\$ 1.901,66	D
17/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17266	R\$ 3.364,00	C
17/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17266	R\$ 3.364,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17267	R\$ 5.110,00	C
17/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17267	R\$ 5.110,00	D
17/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17268	R\$ 7.342,18	C
17/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17268	R\$ 7.342,18	D
17/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17269	R\$ 31.602,16	C
17/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17269	R\$ 31.602,16	D
18/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17270	R\$ 9.525,34	C
18/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17270	R\$ 9.525,34	D
18/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17271	R\$ 1.460,38	C
18/02/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17271	R\$ 1.460,38	D
18/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17272	R\$ 218,25	C
18/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17272	R\$ 218,25	D
18/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17273	R\$ 7.846,71	C
18/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17273	R\$ 7.846,71	D
20/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 02 2022	16534	R\$ 7.761,53	C
20/02/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 02 2022	16534	R\$ 7.761,53	D
21/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		33768 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17000	R\$ 250,00	C
21/02/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		33768 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17000	R\$ 250,00	D
21/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17274	R\$ 18.372,11	C
21/02/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17274	R\$ 18.372,11	D
21/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17275	R\$ 18.372,11	C
21/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17275	R\$ 18.372,11	D
22/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17276	R\$ 315,36	C
22/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17276	R\$ 315,36	D
22/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17277	R\$ 315,36	C
22/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17277	R\$ 315,36	D
24/02/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 7472 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16569	R\$ 1.580,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2022	4.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes		VLR REF 7472 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16569	R\$ 1.580,02	D
24/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1702 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16690	R\$ 1.462,72	C
24/02/2022	1.01.02.01.011397	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		REVENDA CONF NF 1702 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16690	R\$ 1.462,72	D
24/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17278	R\$ 15.342,18	C
24/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17278	R\$ 15.342,18	D
24/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17279	R\$ 554,04	C
24/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17279	R\$ 554,04	D
24/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17280	R\$ 249.000,00	C
24/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17280	R\$ 249.000,00	D
24/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17281	R\$ 234.211,86	C
24/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17281	R\$ 234.211,86	D
25/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17282	R\$ 98,00	C
25/02/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17282	R\$ 98,00	D
25/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17283	R\$ 98,00	C
25/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17283	R\$ 98,00	D
26/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		540 Pgto Parcela no 1 GLEICIANY DE CAMARGO SALDANHA CS COMBUSTAO INDUSTRIAL	17004	R\$ 1.662,00	C
26/02/2022	2.01.01.01.315686	GLEICIANY DE CAMARGO SALDANHA - CS COMBUSTAO INDUSTRIAL		540 Pgto Parcela no 1 GLEICIANY DE CAMARGO SALDANHA CS COMBUSTAO INDUSTRIAL	17004	R\$ 1.662,00	D
27/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 03 2022	16547	R\$ 1.286,32	C
27/02/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 03 2022	16547	R\$ 1.286,32	D
28/02/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 02 2022	16442	R\$ 909,68	C
28/02/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 02 2022	16442	R\$ 270,03	C
28/02/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 02 2022	16442	R\$ 229,97	C
28/02/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 02 2022	16442	R\$ 9.549,32	C
28/02/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 02 2022	16442	R\$ 163,31	C
28/02/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 02 2022	16442	R\$ 1.626,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 02 2022	16442	R\$ 201,50	C
28/02/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 02 2022	16442	R\$ 7.761,53	C
28/02/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 02 2022	16442	R\$ 1.978,12	C
28/02/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 02 2022	16442	R\$ 302,15	D
28/02/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 02 2022	16442	R\$ 19.403,84	D
28/02/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 02 2022	16442	R\$ 784,30	D
28/02/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 02 2022	16442	R\$ 51,55	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 02 2022	16442	R\$ 1.453,12	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 02 2022	16442	R\$ 535,36	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Adicionais Folha Ref: 02 2022	16442	R\$ 104,58	D
28/02/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 150% Ref: 02 2022	16442	R\$ 7,10	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 02 2022	16442	R\$ 40,20	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 02 2022	16442	R\$ 8,17	D
28/02/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 02 2022	16443	R\$ 1.587,77	C
28/02/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 02 2022	16443	R\$ 1.587,77	D
28/02/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 02 2022	16492	R\$ 1.844,17	C
28/02/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 01 2022	16492	R\$ 0,22	C
28/02/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 02 2022	16492	R\$ 147,50	C
28/02/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 01 2022	16492	R\$ 2,42	C
28/02/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 02 2022	16492	R\$ 1.844,17	D
28/02/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 01 2022	16492	R\$ 0,22	D
28/02/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 02 2022	16492	R\$ 147,50	D
28/02/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 01 2022	16492	R\$ 2,42	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 565,38	C
28/02/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 01 2022	16493	R\$ 1,69	C
28/02/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 171,30	C
28/02/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 45,06	C
28/02/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 180,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 140,77	C
28/02/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 01 2022	16493	R\$ 5,42	C
28/02/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 422,36	C
28/02/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 01 2022	16493	R\$ 16,25	C
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 1.696,17	C
28/02/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 565,38	D
28/02/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 01 2022	16493	R\$ 1,69	D
28/02/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 171,30	D
28/02/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 45,06	D
28/02/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 180,86	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 140,77	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 01 2022	16493	R\$ 5,42	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 422,36	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 01 2022	16493	R\$ 16,25	D
28/02/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 02 2022	16493	R\$ 1.696,17	D
28/02/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 42651 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16565	R\$ 367,50	C
28/02/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 42651 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16565	R\$ 367,50	D
28/02/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 42652 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16566	R\$ 131,00	C
28/02/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 42652 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16566	R\$ 131,00	D
28/02/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 7222 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16570	R\$ 8,80	C
28/02/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 7222 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16570	R\$ 8,80	D
28/02/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 7222 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16571	R\$ 514,70	C
28/02/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 7222 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16571	R\$ 514,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 02 2022	16929	R\$ 1.272,00	C
28/02/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 02 2022	16929	R\$ 1.272,00	D
28/02/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 02 2022	16941	R\$ 10.314,28	C
28/02/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 02 2022	16941	R\$ 10.314,28	D
28/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16953	R\$ 30.000,00	C
28/02/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16953	R\$ 30.000,00	D
28/02/2022	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 02 2022	16966	R\$ 4.717,26	C
28/02/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simple Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 02 2022	16966	R\$ 4.717,26	D
28/02/2022	3.1.3.02.0001	Rendimentos de Aplicacao		VLR REF Rendimentos de Aplicacao	16977	R\$ 3.540,64	C
28/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF Rendimentos de Aplicacao	16977	R\$ 3.540,64	D
28/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		13831 Pgto Parcela no 1 GAR BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME	17003	R\$ 31,20	C
28/02/2022	2.01.01.01.027990	G.A.R BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - ME		13831 Pgto Parcela no 1 GAR BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME	17003	R\$ 31,20	D
28/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17097	R\$ 274.525,57	C
28/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17097	R\$ 274.525,57	D
28/02/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 02 2022	17127	R\$ 975,71	C
28/02/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 02 2022	17127	R\$ 975,71	D
01/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		6987 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17005	R\$ 933,10	C
01/03/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		6987 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17005	R\$ 933,10	D
02/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17284	R\$ 241,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17284	R\$ 241,71	D
02/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17285	R\$ 241,71	C
02/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17285	R\$ 241,71	D
03/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1703 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16691	R\$ 8.985,30	C
03/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1703 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16691	R\$ 8.985,30	D
03/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1704 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16692	R\$ 1.497,55	C
03/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1704 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16692	R\$ 1.497,55	D
03/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1705 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16693	R\$ 2.995,10	C
03/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1705 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16693	R\$ 2.995,10	D
03/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1706 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16694	R\$ 1.497,55	C
03/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1706 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16694	R\$ 1.497,55	D
03/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1707 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16695	R\$ 235,82	C
03/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1707 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16695	R\$ 235,82	D
03/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1708 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16696	R\$ 2.358,20	C
03/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1708 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16696	R\$ 2.358,20	D
03/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1709 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16697	R\$ 235,82	C
03/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1709 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16697	R\$ 235,82	D
03/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		7329 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17009	R\$ 1.192,47	C
03/03/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		7329 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17009	R\$ 1.192,47	D
03/03/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17286	R\$ 29.914,00	C
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17286	R\$ 29.914,00	D
03/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17287	R\$ 179.779,20	C
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17287	R\$ 179.779,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17288	R\$ 97.300,00	C
03/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17288	R\$ 97.300,00	D
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17289	R\$ 742,58	C
03/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17289	R\$ 742,58	D
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17290	R\$ 246,78	C
03/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17290	R\$ 246,78	D
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17291	R\$ 1.011,79	C
03/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17291	R\$ 1.011,79	D
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17292	R\$ 258,53	C
03/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17292	R\$ 258,53	D
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17293	R\$ 47.000,00	C
03/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17293	R\$ 47.000,00	D
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17294	R\$ 63.133,52	C
03/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17294	R\$ 63.133,52	D
04/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17295	R\$ 14.724,98	C
04/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17295	R\$ 14.724,98	D
04/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17296	R\$ 5.000,00	C
04/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17296	R\$ 5.000,00	D
04/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17297	R\$ 9.724,98	C
04/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17297	R\$ 9.724,98	D
05/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 02 2022	16518	R\$ 9.549,32	C
05/03/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 02 2022	16518	R\$ 9.549,32	D
07/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 02 2022	17140	R\$ 975,71	C
07/03/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 02 2022	17140	R\$ 975,71	D
07/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANCARIA	17298	R\$ 1.050,00	C
07/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17298	R\$ 1.050,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17299	R\$ 5.000,00	C
07/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17299	R\$ 5.000,00	D
07/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17300	R\$ 975,71	C
07/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17300	R\$ 975,71	D
07/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17301	R\$ 575,00	C
07/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17301	R\$ 575,00	D
07/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17302	R\$ 600,00	C
07/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17302	R\$ 600,00	D
07/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17303	R\$ 6.100,71	C
07/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17303	R\$ 6.100,71	D
08/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1711 Fundo Municipal de Educacao	16698	R\$ 3.581,00	C
08/03/2022	1.01.02.01.255779	Fundo Municipal de Educacao		REVENDA CONF NF 1711 Fundo Municipal de Educacao	16698	R\$ 3.581,00	D
08/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2136 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17008	R\$ 250,00	C
08/03/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2136 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17008	R\$ 250,00	D
08/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17304	R\$ 14.182,00	C
08/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17304	R\$ 14.182,00	D
08/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17305	R\$ 13.804,77	C
08/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17305	R\$ 13.804,77	D
08/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17306	R\$ 3.415,75	C
08/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17306	R\$ 3.415,75	D
08/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17307	R\$ 69,54	C
08/03/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17307	R\$ 69,54	D
08/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17308	R\$ 24.501,48	C
08/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17308	R\$ 24.501,48	D
09/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1712 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16699	R\$ 12.259,00	C
09/03/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		REVENDA CONF NF 1712 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16699	R\$ 12.259,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1713 Fundo Municipal de Educacao	16700	R\$ 3.581,00	C
10/03/2022	1.01.02.01.255779	Fundo Municipal de Educacao		REVENDA CONF NF 1713 Fundo Municipal de Educacao	16700	R\$ 3.581,00	D
10/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1714 Fundo Municipal de Educacao	16701	R\$ 5.371,50	C
10/03/2022	1.01.02.01.255779	Fundo Municipal de Educacao		REVENDA CONF NF 1714 Fundo Municipal de Educacao	16701	R\$ 5.371,50	D
10/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1715 Fundo Municipal de Educacao	16702	R\$ 1.790,50	C
10/03/2022	1.01.02.01.255779	Fundo Municipal de Educacao		REVENDA CONF NF 1715 Fundo Municipal de Educacao	16702	R\$ 1.790,50	D
10/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1716 Fundo Municipal de Educacao	16703	R\$ 1.790,50	C
10/03/2022	1.01.02.01.255779	Fundo Municipal de Educacao		REVENDA CONF NF 1716 Fundo Municipal de Educacao	16703	R\$ 1.790,50	D
10/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1717 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16704	R\$ 23.905,00	C
10/03/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1717 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16704	R\$ 23.905,00	D
10/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1718 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16705	R\$ 1.050,25	C
10/03/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1718 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16705	R\$ 1.050,25	D
10/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17309	R\$ 15.677,24	C
10/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17309	R\$ 15.677,24	D
10/03/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17310	R\$ 2.026,00	C
10/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17310	R\$ 2.026,00	D
10/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17311	R\$ 4.999,00	C
10/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17311	R\$ 4.999,00	D
10/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17312	R\$ 69,99	C
10/03/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17312	R\$ 69,99	D
10/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17313	R\$ 12.634,25	C
10/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17313	R\$ 12.634,25	D
11/03/2022	1.01.02.01.255779	Fundo Municipal de Educacao		VLR REF A RCBTO Fundo Municipal de Educacao	17120	R\$ 16.114,50	C
11/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO Fundo Municipal de	17120	R\$ 16.114,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Educacao			
11/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANCARIA	17314	R\$ 9.000,00	C
11/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17314	R\$ 9.000,00	D
11/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17315	R\$ 4.999,00	C
11/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17315	R\$ 4.999,00	D
11/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17316	R\$ 4.001,00	C
11/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17316	R\$ 4.001,00	D
14/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17317	R\$ 1.645,38	C
14/03/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17317	R\$ 1.645,38	D
14/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17318	R\$ 60.798,00	C
14/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17318	R\$ 60.798,00	D
14/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17319	R\$ 62.443,38	C
14/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17319	R\$ 62.443,38	D
15/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17320	R\$ 2.500,00	C
15/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17320	R\$ 2.500,00	D
15/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17321	R\$ 636,00	C
15/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17321	R\$ 636,00	D
15/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANCARIA	17322	R\$ 450,00	C
15/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17322	R\$ 450,00	D
15/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17323	R\$ 1.389,58	C
15/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17323	R\$ 1.389,58	D
15/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17324	R\$ 2.196,42	C
15/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17324	R\$ 2.196,42	D
17/03/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 7630 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16576	R\$ 1.737,23	C
17/03/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 7630 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16576	R\$ 1.737,23	D
17/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17325	R\$ 11.345,17	C
17/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17325	R\$ 11.345,17	D
17/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17326	R\$ 663,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17326	R\$ 663,36	D
17/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17327	R\$ 620,60	C
17/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17327	R\$ 620,60	D
17/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17328	R\$ 10.061,21	C
17/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17328	R\$ 10.061,21	D
18/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 02 2022	16982	R\$ 1.804,79	C
18/03/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 02 2022	16982	R\$ 1.804,79	D
20/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 03 2022	16535	R\$ 7.992,42	C
20/03/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 03 2022	16535	R\$ 7.992,42	D
21/03/2022	2.01.11.01.0007	Remessa Para Comodato		VLR REF 1206009 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16924	R\$ 630,00	C
21/03/2022	1.01.11.01.0007	Remessa Para Comodato		VLR REF 1206009 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16924	R\$ 630,00	D
21/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17329	R\$ 40.000,00	C
21/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17329	R\$ 40.000,00	D
21/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17330	R\$ 1.114,25	C
21/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17330	R\$ 1.114,25	D
21/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17331	R\$ 4.717,26	C
21/03/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17331	R\$ 4.717,26	D
21/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17332	R\$ 34.168,49	C
21/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17332	R\$ 34.168,49	D
22/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17333	R\$ 2.358,20	C
22/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17333	R\$ 2.358,20	D
22/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17334	R\$ 11.309,30	C
22/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17334	R\$ 11.309,30	D
22/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17335	R\$ 315,36	C
22/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17335	R\$ 315,36	D
22/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17336	R\$ 13.352,14	C
22/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17336	R\$ 13.352,14	D
23/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17337	R\$ 8.952,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17337	R\$ 8.952,50	D
23/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17338	R\$ 7.162,00	C
23/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17338	R\$ 7.162,00	D
23/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17339	R\$ 16.114,50	C
23/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17339	R\$ 16.114,50	D
24/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		7472 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17010	R\$ 1.580,02	C
24/03/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		7472 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17010	R\$ 1.580,02	D
25/03/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17340	R\$ 1.050,25	C
25/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17340	R\$ 1.050,25	D
25/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17341	R\$ 98,00	C
25/03/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17341	R\$ 98,00	D
25/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17342	R\$ 952,25	C
25/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17342	R\$ 952,25	D
28/03/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 34525 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16574	R\$ 300,00	C
28/03/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 34525 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16574	R\$ 300,00	D
28/03/2022	2.01.01.01.027990	G.A.R BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 14278 GAR BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME	16577	R\$ 28,00	C
28/03/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 14278 GAR BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME	16577	R\$ 28,00	D
28/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1719 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16706	R\$ 15.088,00	C
28/03/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		REVENDA CONF NF 1719 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16706	R\$ 15.088,00	D
28/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1720 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16707	R\$ 11.739,28	C
28/03/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		REVENDA CONF NF 1720 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16707	R\$ 11.739,28	D
28/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		42651 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17006	R\$ 367,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		42651 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17006	R\$ 367,50	D
28/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		42652 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17007	R\$ 131,00	C
28/03/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		42652 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17007	R\$ 131,00	D
28/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		7222 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17011	R\$ 523,50	C
28/03/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		7222 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17011	R\$ 523,50	D
28/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17343	R\$ 367,50	C
28/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17343	R\$ 367,50	D
28/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17344	R\$ 367,50	C
28/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17344	R\$ 367,50	D
29/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17345	R\$ 235,82	C
29/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17345	R\$ 235,82	D
29/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17346	R\$ 8.985,30	C
29/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17346	R\$ 8.985,30	D
29/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17347	R\$ 2.995,10	C
29/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17347	R\$ 2.995,10	D
29/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17348	R\$ 3.230,92	C
29/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17348	R\$ 3.230,92	D
29/03/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17349	R\$ 23.905,00	C
29/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17349	R\$ 23.905,00	D
29/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17350	R\$ 39.352,14	C
29/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17350	R\$ 39.352,14	D
30/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17351	R\$ 262,50	C
30/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17351	R\$ 262,50	D
30/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17352	R\$ 131,00	C
30/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17352	R\$ 131,00	D
30/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17353	R\$ 393,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17353	R\$ 393,50	D
31/03/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 03 2022	16446	R\$ 1.286,32	C
31/03/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 03 2022	16446	R\$ 107,23	C
31/03/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 03 2022	16446	R\$ 7.992,42	C
31/03/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 03 2022	16446	R\$ 174,35	C
31/03/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 03 2022	16446	R\$ 245,05	C
31/03/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 03 2022	16446	R\$ 9.469,28	C
31/03/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 03 2022	16446	R\$ 1.638,24	C
31/03/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 03 2022	16446	R\$ 1.048,85	C
31/03/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 03 2022	16446	R\$ 233,55	C
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 03 2022	16446	R\$ 3,98	D
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 03 2022	16446	R\$ 18,88	D
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Adicionais Folha Ref: 03 2022	16446	R\$ 146,40	D
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 03 2022	16446	R\$ 348,39	D
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 03 2022	16446	R\$ 875,90	D
31/03/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 03 2022	16446	R\$ 3,32	D
31/03/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 03 2022	16446	R\$ 22,60	D
31/03/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 03 2022	16446	R\$ 794,76	D
31/03/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 03 2022	16446	R\$ 19.981,06	D
31/03/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 03 2022	16447	R\$ 1.611,87	C
31/03/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 03 2022	16447	R\$ 1.611,87	D
31/03/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 02 2022	16494	R\$ 1,02	C
31/03/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 03 2022	16494	R\$ 146,51	C
31/03/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 03 2022	16494	R\$ 1.831,66	C
31/03/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 02 2022	16494	R\$ 12,99	C
31/03/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 02 2022	16494	R\$ 1,02	D
31/03/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 03 2022	16494	R\$ 146,51	D
31/03/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 03 2022	16494	R\$ 1.831,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 02 2022	16494	R\$ 12,99	D
31/03/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 03 2022	16495	R\$ 111,48	C
31/03/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 02 2022	16495	R\$ 2,99	C
31/03/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 03 2022	16495	R\$ 214,76	C
31/03/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 02 2022	16495	R\$ 9,55	C
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 03 2022	16495	R\$ 671,34	C
31/03/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 03 2022	16495	R\$ 0,01	C
31/03/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 02 2022	16495	R\$ 28,62	C
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 03 2022	16495	R\$ 2.013,97	C
31/03/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 03 2022	16495	R\$ 111,48	D
31/03/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 02 2022	16495	R\$ 2,99	D
31/03/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 03 2022	16495	R\$ 214,76	D
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 02 2022	16495	R\$ 9,55	D
31/03/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 03 2022	16495	R\$ 671,34	D
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 03 2022	16495	R\$ 0,01	D
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 02 2022	16495	R\$ 28,62	D
31/03/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 03 2022	16495	R\$ 2.013,97	D
31/03/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 43358 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16572	R\$ 335,00	C
31/03/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 43358 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16572	R\$ 335,00	D
31/03/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 43359 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16573	R\$ 62,00	C
31/03/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 43359 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16573	R\$ 62,00	D
31/03/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 7523 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16578	R\$ 495,70	C
31/03/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 7523 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16578	R\$ 495,70	D
31/03/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 03 2022	16930	R\$ 1.220,70	C
31/03/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A	16930	R\$ 1.220,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Revenda		ESTOQUE INICIAL 03 2022			
31/03/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 03 2022	16942	R\$ 16.902,10	C
31/03/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 03 2022	16942	R\$ 16.902,10	D
31/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16954	R\$ 30.000,00	C
31/03/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16954	R\$ 30.000,00	D
31/03/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 03 2022	16967	R\$ 7.250,10	C
31/03/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 03 2022	16967	R\$ 7.250,10	D
31/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17098	R\$ 333.804,08	C
31/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17098	R\$ 333.804,08	D
31/03/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 03 2022	17128	R\$ 975,71	C
31/03/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 03 2022	17128	R\$ 975,71	D
31/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17354	R\$ 3.200,00	C
31/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17354	R\$ 3.200,00	D
31/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17355	R\$ 220,00	C
31/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17355	R\$ 220,00	D
31/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17356	R\$ 3.420,00	C
31/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17356	R\$ 3.420,00	D
01/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17357	R\$ 5.300,00	C
01/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17357	R\$ 5.300,00	D
01/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17358	R\$ 5.300,00	C
01/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17358	R\$ 5.300,00	D
04/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1721 PARANAPREVIDENCIA	16708	R\$ 23.537,00	C
04/04/2022	1.01.02.01.262410	PARANAPREVIDENCIA		REVENDA CONF NF 1721	16708	R\$ 23.537,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PARANAPREVIDENCIA							
04/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17359	R\$ 258,53	C
04/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17359	R\$ 258,53	D
04/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17360	R\$ 1.011,79	C
04/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17360	R\$ 1.011,79	D
04/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17361	R\$ 246,78	C
04/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17361	R\$ 246,78	D
04/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17362	R\$ 742,58	C
04/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17362	R\$ 742,58	D
04/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17363	R\$ 2.259,68	C
04/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17363	R\$ 2.259,68	D
05/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 03 2022	16519	R\$ 9.469,28	C
05/04/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 03 2022	16519	R\$ 9.469,28	D
05/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 03 2022	17141	R\$ 975,71	C
05/04/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 03 2022	17141	R\$ 975,71	D
05/04/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17364	R\$ 2.026,00	C
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17364	R\$ 2.026,00	D
05/04/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17365	R\$ 10.000,00	C
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17365	R\$ 10.000,00	D
05/04/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17366	R\$ 3.804,77	C
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17366	R\$ 3.804,77	D
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17367	R\$ 975,71	C
05/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17367	R\$ 975,71	D
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17368	R\$ 600,00	C
05/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17368	R\$ 600,00	D
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17369	R\$ 575,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17369	R\$ 575,00	D
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17370	R\$ 69,54	C
05/04/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17370	R\$ 69,54	D
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17371	R\$ 49.737,75	C
05/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17371	R\$ 49.737,75	D
05/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17372	R\$ 36.127,23	C
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17372	R\$ 36.127,23	D
06/04/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 34650 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16583	R\$ 250,00	C
06/04/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 34650 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16583	R\$ 250,00	D
07/04/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 7769 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16585	R\$ 1.844,77	C
07/04/2022	4.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes		VLR REF 7769 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16585	R\$ 1.844,77	D
07/04/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17373	R\$ 27.047,93	C
07/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17373	R\$ 27.047,93	D
07/04/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17374	R\$ 12.259,00	C
07/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17374	R\$ 12.259,00	D
07/04/2022	1.01.02.01.011397	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17375	R\$ 98.002,24	C
07/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17375	R\$ 98.002,24	D
07/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17376	R\$ 137.309,17	C
07/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17376	R\$ 137.309,17	D
08/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1722 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16709	R\$ 2.728,43	C
08/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1722 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16709	R\$ 2.728,43	D
08/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16710	R\$ 2.728,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16710	R\$ 2.728,43	D
08/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1724 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16711	R\$ 16.370,58	C
08/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1724 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16711	R\$ 16.370,58	D
08/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1725 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16712	R\$ 10.913,72	C
08/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1725 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16712	R\$ 10.913,72	D
11/04/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 127787 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16588	R\$ 3.559,48	C
11/04/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 127787 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16588	R\$ 3.559,48	D
11/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17111	R\$ 32.741,16	C
11/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17111	R\$ 32.741,16	D
11/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17377	R\$ 2.467,96	C
11/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17377	R\$ 2.467,96	D
11/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17378	R\$ 49.737,75	C
11/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17378	R\$ 49.737,75	D
11/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17379	R\$ 28,00	C
11/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17379	R\$ 28,00	D
11/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17380	R\$ 75,99	C
11/04/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17380	R\$ 75,99	D
11/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17381	R\$ 52.309,70	C
11/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17381	R\$ 52.309,70	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1726 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16713	R\$ 2.728,43	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE		REVENDA CONF NF 1726 EMPRESA	16713	R\$ 2.728,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CORREIOS E TELEGRAFOS.		BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1727 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16714	R\$ 2.728,43	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1727 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16714	R\$ 2.728,43	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1728 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16715	R\$ 2.728,43	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1728 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16715	R\$ 2.728,43	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16716	R\$ 8.185,29	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16716	R\$ 8.185,29	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16717	R\$ 5.456,86	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16717	R\$ 5.456,86	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16718	R\$ 2.728,43	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16718	R\$ 2.728,43	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16719	R\$ 10.913,72	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16719	R\$ 10.913,72	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16720	R\$ 16.370,58	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16720	R\$ 16.370,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1734 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16721	R\$ 16.370,58	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1734 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16721	R\$ 16.370,58	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1735 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16722	R\$ 2.728,43	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1735 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16722	R\$ 2.728,43	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1736 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16723	R\$ 5.456,86	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1736 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16723	R\$ 5.456,86	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1737 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16724	R\$ 5.456,86	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1737 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16724	R\$ 5.456,86	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1738 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16725	R\$ 8.185,29	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1738 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16725	R\$ 8.185,29	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16726	R\$ 5.456,86	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16726	R\$ 5.456,86	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1740 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16727	R\$ 32.741,16	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1740 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16727	R\$ 32.741,16	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1741 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	16728	R\$ 8.185,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TELEGRAFOS			
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1741 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16728	R\$ 8.185,29	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1742 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16729	R\$ 13.642,15	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1742 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16729	R\$ 13.642,15	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16730	R\$ 2.728,43	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16730	R\$ 2.728,43	D
12/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17382	R\$ 1.374,17	C
12/04/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17382	R\$ 1.374,17	D
12/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17383	R\$ 1.374,17	C
12/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17383	R\$ 1.374,17	D
13/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1744 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16731	R\$ 5.456,86	C
13/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1744 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16731	R\$ 5.456,86	D
13/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16732	R\$ 16.370,58	C
13/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16732	R\$ 16.370,58	D
13/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17112	R\$ 152.792,08	C
13/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17112	R\$ 152.792,08	D
13/04/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17384	R\$ 11.309,30	C
13/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17384	R\$ 11.309,30	D
13/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17385	R\$ 3.920,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17385	R\$ 3.920,00	D
13/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17386	R\$ 4.000,00	C
13/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17386	R\$ 4.000,00	D
13/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17387	R\$ 3.389,30	C
13/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17387	R\$ 3.389,30	D
14/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1746 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16733	R\$ 2.728,43	C
14/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1746 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16733	R\$ 2.728,43	D
14/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1747 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16734	R\$ 5.456,86	C
14/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1747 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16734	R\$ 5.456,86	D
14/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1748 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16735	R\$ 10.913,72	C
14/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1748 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16735	R\$ 10.913,72	D
14/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1749 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16736	R\$ 5.456,86	C
14/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1749 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16736	R\$ 5.456,86	D
14/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1750 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16737	R\$ 13.642,15	C
14/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1750 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16737	R\$ 13.642,15	D
14/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17113	R\$ 21.827,44	C
14/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17113	R\$ 21.827,44	D
14/04/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17388	R\$ 9.740,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17388	R\$ 9.740,27	D
14/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17389	R\$ 178,74	C
14/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17389	R\$ 178,74	D
14/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17390	R\$ 9.561,53	C
14/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17390	R\$ 9.561,53	D
15/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17114	R\$ 38.198,02	C
15/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17114	R\$ 38.198,02	D
17/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		7630 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17015	R\$ 1.737,23	C
17/04/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		7630 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17015	R\$ 1.737,23	D
18/04/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 55207 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16584	R\$ 1.604,80	C
18/04/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 55207 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16584	R\$ 1.604,80	D
18/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17391	R\$ 49.737,75	C
18/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17391	R\$ 49.737,75	D
18/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17392	R\$ 620,60	C
18/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17392	R\$ 620,60	D
18/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17393	R\$ 50.358,35	C
18/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17393	R\$ 50.358,35	D
20/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 04 2022	16536	R\$ 8.342,78	C
20/04/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 04 2022	16536	R\$ 8.342,78	D
20/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 03 2022	16983	R\$ 1.745,47	C
20/04/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 03 2022	16983	R\$ 1.745,47	D
20/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17394	R\$ 4.830,50	C
20/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17394	R\$ 4.830,50	D
20/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17395	R\$ 7.250,10	C
20/04/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17395	R\$ 7.250,10	D
20/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17396	R\$ 12.080,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17396	R\$ 12.080,60	D
22/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1751 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	16738	R\$ 15.636,45	C
22/04/2022	1.01.02.01.262411	Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		REVENDA CONF NF 1751 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	16738	R\$ 15.636,45	D
22/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1752 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	16739	R\$ 15.636,45	C
22/04/2022	1.01.02.01.262411	Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		REVENDA CONF NF 1752 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	16739	R\$ 15.636,45	D
22/04/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17397	R\$ 10.030,65	C
22/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17397	R\$ 10.030,65	D
22/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17398	R\$ 315,36	C
22/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17398	R\$ 315,36	D
22/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17399	R\$ 3.699,78	C
22/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17399	R\$ 3.699,78	D
22/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17400	R\$ 6.015,51	C
22/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17400	R\$ 6.015,51	D
25/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17401	R\$ 98,00	C
25/04/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17401	R\$ 98,00	D
25/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17402	R\$ 144,97	C
25/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17402	R\$ 144,97	D
25/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17403	R\$ 65.000,00	C
25/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17403	R\$ 65.000,00	D
25/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17404	R\$ 65.242,97	C
25/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17404	R\$ 65.242,97	D
26/04/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 301914 SOLUCOES EM ACO USIMINAS SA	16579	R\$ 134.820,00	C
26/04/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 301914 SOLUCOES EM ACO USIMINAS SA	16579	R\$ 134.820,00	D
26/04/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17405	R\$ 11.312,11	C
26/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17405	R\$ 11.312,11	D
26/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17406	R\$ 11.312,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17406	R\$ 11.312,11	D
27/04/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 129511 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16589	R\$ 3.441,66	C
27/04/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 129511 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16589	R\$ 3.441,66	D
27/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17407	R\$ 2.500,00	C
27/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17407	R\$ 2.500,00	D
27/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17408	R\$ 220,00	C
27/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17408	R\$ 220,00	D
27/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17409	R\$ 2.720,00	C
27/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17409	R\$ 2.720,00	D
28/04/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 7914 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16586	R\$ 1.724,66	C
28/04/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 7914 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16586	R\$ 1.724,66	D
28/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1753 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16740	R\$ 28.290,00	C
28/04/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		REVENDA CONF NF 1753 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16740	R\$ 28.290,00	D
28/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1754 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16741	R\$ 28.290,00	C
28/04/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		REVENDA CONF NF 1754 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16741	R\$ 28.290,00	D
28/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1755 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16742	R\$ 21.689,00	C
28/04/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		REVENDA CONF NF 1755 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16742	R\$ 21.689,00	D
28/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		34525 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17014	R\$ 300,00	C
28/04/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		34525 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17014	R\$ 300,00	D
28/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		14278 Pgto Parcela no 1 GAR BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME	17016	R\$ 28,00	C
28/04/2022	2.01.01.01.027990	G.A.R BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - ME		14278 Pgto Parcela no 1 GAR BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME	17016	R\$ 28,00	D
28/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17410	R\$ 495,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17410	R\$ 495,70	D
28/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17411	R\$ 62,00	C
28/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17411	R\$ 62,00	D
28/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17412	R\$ 3.045,28	C
28/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17412	R\$ 3.045,28	D
28/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17413	R\$ 3.602,98	C
28/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17413	R\$ 3.602,98	D
29/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 5215 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14749	R\$ 1.099,87	C
29/04/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 5215 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14749	R\$ 1.099,87	D
29/04/2022	2.01.01.01.010091	GERDAU ACOS LONGOS SA		VLR REF COMPRAS CFE NF 106516 GERDAU ACOS LONGOS SA	16580	R\$ 9.222,15	C
29/04/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 106516 GERDAU ACOS LONGOS SA	16580	R\$ 9.222,15	D
30/04/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 04 2022	16450	R\$ 174,46	C
30/04/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 04 2022	16450	R\$ 199,89	C
30/04/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 04 2022	16450	R\$ 116,27	C
30/04/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 04 2022	16450	R\$ 8.342,78	C
30/04/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 04 2022	16450	R\$ 1.263,41	C
30/04/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 04 2022	16450	R\$ 2.069,91	C
30/04/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 04 2022	16450	R\$ 13.053,46	C
30/04/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	16450	R\$ 10,25	C
30/04/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 150% Ref: 04 2022	16450	R\$ 3,28	D
30/04/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 04 2022	16450	R\$ 2.576,85	D
30/04/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 04 2022	16450	R\$ 5,70	D
30/04/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 04 2022	16450	R\$ 941,16	D
30/04/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 04 2022	16450	R\$ 21.056,96	D
30/04/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 04 2022	16450	R\$ 646,48	D
30/04/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 04 2022	16451	R\$ 1.979,14	C
30/04/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 04 2022	16451	R\$ 1.979,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 03 2022	16496	R\$ 18,71	C
30/04/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 04 2022	16496	R\$ 153,50	C
30/04/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 03 2022	16496	R\$ 233,55	C
30/04/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 04 2022	16496	R\$ 1.918,97	C
30/04/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 03 2022	16496	R\$ 18,71	D
30/04/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 04 2022	16496	R\$ 153,50	D
30/04/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 03 2022	16496	R\$ 233,55	D
30/04/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 04 2022	16496	R\$ 1.918,97	D
30/04/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 04 2022	16497	R\$ 579,76	C
30/04/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 03 2022	16497	R\$ 246,56	C
30/04/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 04 2022	16497	R\$ 185,47	C
30/04/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 03 2022	16497	R\$ 26,36	C
30/04/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 04 2022	16497	R\$ 1.739,28	C
30/04/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 03 2022	16497	R\$ 82,18	C
30/04/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 04 2022	16497	R\$ 579,76	D
30/04/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 03 2022	16497	R\$ 246,56	D
30/04/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 04 2022	16497	R\$ 185,47	D
30/04/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 03 2022	16497	R\$ 26,36	D
30/04/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 04 2022	16497	R\$ 1.739,28	D
30/04/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 03 2022	16497	R\$ 82,18	D
30/04/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 44044 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16581	R\$ 114,00	C
30/04/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 44044 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16581	R\$ 114,00	D
30/04/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 44045 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16582	R\$ 167,50	C
30/04/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 44045 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16582	R\$ 167,50	D
30/04/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 7795 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16587	R\$ 498,80	C
30/04/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 7795 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16587	R\$ 498,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 04 2022	16931	R\$ 10.252,45	C
30/04/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 04 2022	16931	R\$ 10.252,45	D
30/04/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 04 2022	16943	R\$ 79.513,90	C
30/04/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 04 2022	16943	R\$ 79.513,90	D
30/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16955	R\$ 30.000,00	C
30/04/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16955	R\$ 30.000,00	D
30/04/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 04 2022	16968	R\$ 28.484,67	C
30/04/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 04 2022	16968	R\$ 28.484,67	D
30/04/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17088	R\$ 19,72	C
30/04/2022	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17088	R\$ 19,72	D
30/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17099	R\$ 83.245,03	C
30/04/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17099	R\$ 83.245,03	D
30/04/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 04 2022	17129	R\$ 975,71	C
30/04/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 04 2022	17129	R\$ 975,71	D
01/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		43358 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17012	R\$ 335,00	C
01/05/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		43358 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17012	R\$ 335,00	D
01/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		43359 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17013	R\$ 62,00	C
01/05/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		43359 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17013	R\$ 62,00	D
01/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		7523 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17017	R\$ 495,70	C
01/05/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		7523 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17017	R\$ 495,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17414	R\$ 23.244,96	C
02/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17414	R\$ 23.244,96	D
02/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17415	R\$ 69,54	C
02/05/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17415	R\$ 69,54	D
02/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17416	R\$ 306,75	C
02/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17416	R\$ 306,75	D
02/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17417	R\$ 22.868,67	C
02/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17417	R\$ 22.868,67	D
03/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17418	R\$ 742,58	C
03/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17418	R\$ 742,58	D
03/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17419	R\$ 246,78	C
03/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17419	R\$ 246,78	D
03/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17420	R\$ 258,53	C
03/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17420	R\$ 258,53	D
03/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17421	R\$ 1.011,79	C
03/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17421	R\$ 1.011,79	D
03/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17422	R\$ 2.259,68	C
03/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17422	R\$ 2.259,68	D
04/05/2022	1.01.02.01.262410	PARANAPREVIDENCIA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17423	R\$ 23.537,00	C
04/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17423	R\$ 23.537,00	D
04/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17424	R\$ 5.005,68	C
04/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17424	R\$ 5.005,68	D
04/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17425	R\$ 250,00	C
04/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17425	R\$ 250,00	D
04/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17426	R\$ 18.281,32	C
04/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17426	R\$ 18.281,32	D
05/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 04 2022	16520	R\$ 13.053,46	C
05/05/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 04 2022	16520	R\$ 13.053,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1756 Prefeitura Municipal da Lapa	16743	R\$ 4.750,00	C
05/05/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1756 Prefeitura Municipal da Lapa	16743	R\$ 4.750,00	D
05/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1757 Prefeitura Municipal da Lapa	16744	R\$ 24.937,50	C
05/05/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1757 Prefeitura Municipal da Lapa	16744	R\$ 24.937,50	D
05/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1758 Prefeitura Municipal da Lapa	16745	R\$ 1.510,00	C
05/05/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1758 Prefeitura Municipal da Lapa	16745	R\$ 1.510,00	D
05/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1759 Prefeitura Municipal da Lapa	16746	R\$ 1.510,00	C
05/05/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1759 Prefeitura Municipal da Lapa	16746	R\$ 1.510,00	D
05/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1760 Prefeitura Municipal da Lapa	16747	R\$ 1.612,50	C
05/05/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1760 Prefeitura Municipal da Lapa	16747	R\$ 1.612,50	D
05/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1761 Prefeitura Municipal da Lapa	16748	R\$ 645,00	C
05/05/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1761 Prefeitura Municipal da Lapa	16748	R\$ 645,00	D
05/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 04 2022	17142	R\$ 975,71	C
05/05/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 04 2022	17142	R\$ 975,71	D
05/05/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17427	R\$ 19.410,18	C
05/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17427	R\$ 19.410,18	D
05/05/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17428	R\$ 13.202,00	C
05/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17428	R\$ 13.202,00	D
05/05/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17429	R\$ 15.088,00	C
05/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17429	R\$ 15.088,00	D
05/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17430	R\$ 335,00	C
05/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17430	R\$ 335,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17436	R\$ 75,99	C
10/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17436	R\$ 75,99	D
12/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17437	R\$ 1.246,66	C
12/05/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17437	R\$ 1.246,66	D
12/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17438	R\$ 1.246,66	C
12/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17438	R\$ 1.246,66	D
13/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 5312 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14750	R\$ 803,28	C
13/05/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 5312 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14750	R\$ 803,28	D
13/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1765 Prefeitura Municipal da Lapa	16752	R\$ 2.376,00	C
13/05/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1765 Prefeitura Municipal da Lapa	16752	R\$ 2.376,00	D
13/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1766 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16753	R\$ 2.995,10	C
13/05/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1766 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16753	R\$ 2.995,10	D
13/05/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17439	R\$ 15.592,33	C
13/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17439	R\$ 15.592,33	D
13/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17440	R\$ 1.400,00	C
13/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17440	R\$ 1.400,00	D
13/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17441	R\$ 14.192,33	C
13/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17441	R\$ 14.192,33	D
16/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17442	R\$ 306,75	C
16/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17442	R\$ 306,75	D
16/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17443	R\$ 306,75	C
16/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17443	R\$ 306,75	D
17/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1767 INSTFED ESPIRITO SANTO CAMPUS VITORIA	16754	R\$ 3.750,00	C
17/05/2022	1.01.02.01.271466	INST.FED. ESPIRITO SANTO CAMPUS VITORIA		REVENDA CONF NF 1767 INSTFED ESPIRITO SANTO CAMPUS VITORIA	16754	R\$ 3.750,00	D
17/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17444	R\$ 620,60	C
17/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17444	R\$ 620,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17445	R\$ 620,60	C
17/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17445	R\$ 620,60	D
18/05/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 8036 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16594	R\$ 1.609,23	C
18/05/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 8036 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16594	R\$ 1.609,23	D
18/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17446	R\$ 5.000,00	C
18/05/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17446	R\$ 5.000,00	D
18/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17447	R\$ 122.500,00	C
18/05/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17447	R\$ 122.500,00	D
18/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17448	R\$ 127.500,00	C
18/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17448	R\$ 127.500,00	D
19/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16755	R\$ 54.568,60	C
19/05/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16755	R\$ 54.568,60	D
19/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16756	R\$ 81.852,90	C
19/05/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16756	R\$ 81.852,90	D
19/05/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17449	R\$ 13.000,34	C
19/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17449	R\$ 13.000,34	D
19/05/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17450	R\$ 28.290,00	C
19/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17450	R\$ 28.290,00	D
19/05/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17451	R\$ 28.290,00	C
19/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17451	R\$ 28.290,00	D
19/05/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17452	R\$ 21.689,00	C
19/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17452	R\$ 21.689,00	D
19/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17453	R\$ 154.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17453	R\$ 154.000,00	D
19/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17454	R\$ 7.769,51	C
19/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17454	R\$ 7.769,51	D
19/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17455	R\$ 54.961,15	C
19/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17455	R\$ 54.961,15	D
20/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 05 2022	16537	R\$ 8.422,78	C
20/05/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 05 2022	16537	R\$ 8.422,78	D
20/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 05 2022	16984	R\$ 29,97	C
20/05/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 05 2022	16984	R\$ 29,97	D
20/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 05 2022	16985	R\$ 2.069,91	C
20/05/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 05 2022	16985	R\$ 2.069,91	D
20/05/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17115	R\$ 136.421,50	C
20/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17115	R\$ 136.421,50	D
20/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17456	R\$ 0,01	C
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17456	R\$ 0,01	D
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ESTORNO RESGATE AUTOMATIC	17457	R\$ 7.769,51	C
20/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF ESTORNO RESGATE AUTOMATIC	17457	R\$ 7.769,51	D
20/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17458	R\$ 7.769,50	C
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17458	R\$ 7.769,50	D
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17459	R\$ 46.000,00	C
20/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17459	R\$ 46.000,00	D
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17460	R\$ 315,35	C
20/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17460	R\$ 315,35	D
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17461	R\$ 28.484,67	C
20/05/2022	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17461	R\$ 28.484,67	D
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17462	R\$ 194,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17462	R\$ 194,36	D
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17463	R\$ 111,54	C
20/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17463	R\$ 111,54	D
20/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17464	R\$ 0,01	C
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17464	R\$ 0,01	D
20/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17465	R\$ 72.521,39	C
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17465	R\$ 72.521,39	D
20/05/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17466	R\$ 3.000,00	C
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17466	R\$ 3.000,00	D
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17467	R\$ 415,48	C
20/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17467	R\$ 415,48	D
23/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1770 CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP PROAMUSEP	16757	R\$ 1.155,00	C
23/05/2022	1.01.02.01.271467	CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP- PROAMUSEP		REVENDA CONF NF 1770 CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP PROAMUSEP	16757	R\$ 1.155,00	D
23/05/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17468	R\$ 212,52	C
23/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17468	R\$ 212,52	D
23/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ESTORNO RESGATE AUTOMATIC	17469	R\$ 0,01	C
23/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF ESTORNO RESGATE AUTOMATIC	17469	R\$ 0,01	D
23/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17470	R\$ 0,02	C
23/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17470	R\$ 0,02	D
23/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17471	R\$ 178,20	C
23/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17471	R\$ 178,20	D
23/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17472	R\$ 352,23	C
23/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17472	R\$ 352,23	D
23/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17473	R\$ 0,01	C
23/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17473	R\$ 0,01	D
23/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17474	R\$ 317,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17474	R\$ 317,89	D
25/05/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17475	R\$ 11.312,11	C
25/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17475	R\$ 11.312,11	D
25/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17476	R\$ 98,00	C
25/05/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17476	R\$ 98,00	D
25/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17477	R\$ 11.214,11	C
25/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17477	R\$ 11.214,11	D
26/05/2022	1.01.02.01.262411	Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17478	R\$ 15.636,45	C
26/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17478	R\$ 15.636,45	D
26/05/2022	1.01.02.01.262411	Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17479	R\$ 15.636,45	C
26/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17479	R\$ 15.636,45	D
26/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17480	R\$ 31.272,90	C
26/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17480	R\$ 31.272,90	D
27/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 5420 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14757	R\$ 2.286,26	C
27/05/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 5420 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14757	R\$ 2.286,26	D
27/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17481	R\$ 2.500,00	C
27/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17481	R\$ 2.500,00	D
27/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17482	R\$ 220,00	C
27/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17482	R\$ 220,00	D
27/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17483	R\$ 51.286,98	C
27/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17483	R\$ 51.286,98	D
27/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17484	R\$ 50,00	C
27/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17484	R\$ 50,00	D
27/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17485	R\$ 42.584,73	C
27/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17485	R\$ 42.584,73	D
27/05/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17486	R\$ 11.500,00	C
27/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17486	R\$ 11.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17487	R\$ 27,75	C
27/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17487	R\$ 27,75	D
28/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		7914 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17023	R\$ 1.724,66	C
28/05/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		7914 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17023	R\$ 1.724,66	D
29/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		106516 Pgto Parcela no 1 GERDAU ACOS LONGOS SA	17018	R\$ 9.222,15	C
29/05/2022	2.01.01.01.010091	GERDAU ACOS LONGOS SA		106516 Pgto Parcela no 1 GERDAU ACOS LONGOS SA	17018	R\$ 9.222,15	D
30/05/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2180 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16593	R\$ 300,00	C
30/05/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2180 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16593	R\$ 300,00	D
30/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		44044 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17019	R\$ 114,00	C
30/05/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		44044 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17019	R\$ 114,00	D
30/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		44045 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17020	R\$ 167,50	C
30/05/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		44045 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17020	R\$ 167,50	D
30/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		7795 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17024	R\$ 498,80	C
30/05/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		7795 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17024	R\$ 498,80	D
30/05/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17488	R\$ 837,89	C
30/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17488	R\$ 837,89	D
30/05/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF CORREIOS	17489	R\$ 193.718,53	C
30/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	17489	R\$ 193.718,53	D
30/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17490	R\$ 194.556,42	C
30/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17490	R\$ 194.556,42	D
31/05/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 05 2022	16454	R\$ 327,17	C
31/05/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 05 2022	16454	R\$ 1.263,41	C
31/05/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 05 2022	16454	R\$ 59,20	C
31/05/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 05 2022	16454	R\$ 59,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 05 2022	16454	R\$ 8.422,78	C
31/05/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 05 2022	16454	R\$ 2.045,23	C
31/05/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 05 2022	16454	R\$ 12.907,61	C
31/05/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 05 2022	16454	R\$ 21.056,96	D
31/05/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 05 2022	16454	R\$ 941,16	D
31/05/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 05 2022	16454	R\$ 497,81	D
31/05/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 05 2022	16454	R\$ 2,74	D
31/05/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 05 2022	16454	R\$ 2.585,93	D
31/05/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 05 2022	16455	R\$ 1.971,09	C
31/05/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 05 2022	16455	R\$ 1.971,09	D
31/05/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 04 2022	16498	R\$ 10,83	C
31/05/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 05 2022	16498	R\$ 156,37	C
31/05/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 04 2022	16498	R\$ 135,52	C
31/05/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 05 2022	16498	R\$ 1.954,86	C
31/05/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 04 2022	16498	R\$ 10,83	D
31/05/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 05 2022	16498	R\$ 156,37	D
31/05/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 04 2022	16498	R\$ 135,52	D
31/05/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 05 2022	16498	R\$ 1.954,86	D
31/05/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 05 2022	16499	R\$ 227,32	C
31/05/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 04 2022	16499	R\$ 47,39	C
31/05/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 05 2022	16499	R\$ 710,53	C
31/05/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 04 2022	16499	R\$ 15,18	C
31/05/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 05 2022	16499	R\$ 2.131,64	C
31/05/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 04 2022	16499	R\$ 142,08	C
31/05/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 05 2022	16499	R\$ 227,32	D
31/05/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 04 2022	16499	R\$ 47,39	D
31/05/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 05 2022	16499	R\$ 710,53	D
31/05/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 04 2022	16499	R\$ 15,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 05 2022	16499	R\$ 2.131,64	D
31/05/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 04 2022	16499	R\$ 142,08	D
31/05/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 44764 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16591	R\$ 457,50	C
31/05/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 44764 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16591	R\$ 457,50	D
31/05/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 8079 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16595	R\$ 744,70	C
31/05/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 8079 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16595	R\$ 744,70	D
31/05/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 05 2022	16932	R\$ 2.505,96	C
31/05/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 05 2022	16932	R\$ 2.505,96	D
31/05/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 05 2022	16944	R\$ 39.001,03	C
31/05/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 05 2022	16944	R\$ 39.001,03	D
31/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16956	R\$ 30.000,00	C
31/05/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16956	R\$ 30.000,00	D
31/05/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 05 2022	16969	R\$ 17.564,58	C
31/05/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 05 2022	16969	R\$ 17.564,58	D
31/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF AJUSTE DE SALDO	16978	R\$ 70.495,08	C
31/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF AJUSTE DE SALDO	16978	R\$ 70.495,08	D
31/05/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17089	R\$ 204,29	C
31/05/2022	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17089	R\$ 204,29	D
31/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17100	R\$ 289.480,45	C
31/05/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17100	R\$ 289.480,45	D
31/05/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 05 2022	17130	R\$ 975,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 05 2022	17130	R\$ 975,71	D
31/05/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17491	R\$ 2.995,10	C
31/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17491	R\$ 2.995,10	D
31/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17492	R\$ 194.500,00	C
31/05/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17492	R\$ 194.500,00	D
31/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17493	R\$ 306,77	C
31/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17493	R\$ 306,77	D
31/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17494	R\$ 191.811,67	C
31/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17494	R\$ 191.811,67	D
01/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17495	R\$ 4.000,00	C
01/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17495	R\$ 4.000,00	D
01/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17496	R\$ 7.932,85	C
01/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17496	R\$ 7.932,85	D
01/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17497	R\$ 11.932,85	C
01/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17497	R\$ 11.932,85	D
02/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17498	R\$ 4.685,19	C
02/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17498	R\$ 4.685,19	D
02/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17499	R\$ 5.319,28	C
02/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17499	R\$ 5.319,28	D
02/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17500	R\$ 50,00	C
02/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17500	R\$ 50,00	D
02/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17501	R\$ 684,09	C
02/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17501	R\$ 684,09	D
03/06/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 190371 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S A	16607	R\$ 29.910,60	C
03/06/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 190371 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S A	16607	R\$ 29.910,60	D
03/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1772 Secretaria de Justica e Sistemas Penal e Socioeducativo	16760	R\$ 19.806,17	C
03/06/2022	1.01.02.01.276495	Secretaria de Justica e		REVENDA CONF NF 1772 Secretaria de	16760	R\$ 19.806,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Sistemas Penal e Socioeducativo		Justica e Sistemas Penal e Socioeducativo			
03/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1773 Secretaria de Justica e Sistemas Penal e Socioeducativo	16761	R\$ 27.103,18	C
03/06/2022	1.01.02.01.276495	Secretaria de Justica e Sistemas Penal e Socioeducativo		REVENDA CONF NF 1773 Secretaria de Justica e Sistemas Penal e Socioeducativo	16761	R\$ 27.103,18	D
03/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17502	R\$ 0,01	C
03/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17502	R\$ 0,01	D
03/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17503	R\$ 742,58	C
03/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17503	R\$ 742,58	D
03/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17504	R\$ 258,53	C
03/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17504	R\$ 258,53	D
03/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17505	R\$ 246,78	C
03/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17505	R\$ 246,78	D
03/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17506	R\$ 1.011,79	C
03/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17506	R\$ 1.011,79	D
03/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17507	R\$ 2.259,67	C
03/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17507	R\$ 2.259,67	D
05/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 05 2022	16521	R\$ 12.907,61	C
05/06/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 05 2022	16521	R\$ 12.907,61	D
06/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1777 PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA	16762	R\$ 3.600,00	C
06/06/2022	1.01.02.01.272997	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA		REVENDA CONF NF 1777 PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA	16762	R\$ 3.600,00	D
06/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		106640 Pgto Parcela no 1 GERDAU ACOS LONGOS SA	17025	R\$ 703,76	C
06/06/2022	2.01.01.01.010091	GERDAU ACOS LONGOS SA		106640 Pgto Parcela no 1 GERDAU ACOS LONGOS SA	17025	R\$ 703,76	D
06/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 05 2022	17143	R\$ 975,71	C
06/06/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 05 2022	17143	R\$ 975,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17508	R\$ 2.155,00	C
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17508	R\$ 2.155,00	D
06/06/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17509	R\$ 1.612,50	C
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17509	R\$ 1.612,50	D
06/06/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17510	R\$ 1.510,00	C
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17510	R\$ 1.510,00	D
06/06/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17511	R\$ 24.937,50	C
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17511	R\$ 24.937,50	D
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17512	R\$ 39.000,00	C
06/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17512	R\$ 39.000,00	D
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17513	R\$ 975,71	C
06/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17513	R\$ 975,71	D
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17514	R\$ 600,00	C
06/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17514	R\$ 600,00	D
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17515	R\$ 575,00	C
06/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17515	R\$ 575,00	D
06/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17516	R\$ 10.935,71	C
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17516	R\$ 10.935,71	D
07/06/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 35378 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16601	R\$ 600,00	C
07/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 35378 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16601	R\$ 600,00	D
07/06/2022	1.01.02.01.271467	CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP- PROAMUSEP		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17517	R\$ 1.155,00	C
07/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17517	R\$ 1.155,00	D
07/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17518	R\$ 18.000,00	C
07/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17518	R\$ 18.000,00	D
07/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17519	R\$ 3.482,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17519	R\$ 3.482,52	D
07/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17520	R\$ 0,02	C
07/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17520	R\$ 0,02	D
07/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17521	R\$ 1.971,12	C
07/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17521	R\$ 1.971,12	D
07/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17522	R\$ 20.666,42	C
07/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17522	R\$ 20.666,42	D
08/06/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17523	R\$ 4.750,00	C
08/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17523	R\$ 4.750,00	D
08/06/2022	1.01.02.01.271466	INST.FED. ESPIRITO SANTO CAMPUS VITORIA		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17524	R\$ 3.750,00	C
08/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17524	R\$ 3.750,00	D
08/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17525	R\$ 8.500,00	C
08/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17525	R\$ 8.500,00	D
09/06/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 12831 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16605	R\$ 2.070,95	C
09/06/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 12831 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16605	R\$ 2.070,95	D
09/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR	16763	R\$ 3.356,00	C
09/06/2022	1.01.02.01.276496	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PR		REVENDA CONF NF 1778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR	16763	R\$ 3.356,00	D
09/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2164 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17027	R\$ 300,00	C
09/06/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2164 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17027	R\$ 300,00	D
09/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17526	R\$ 13.327,84	C
09/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17526	R\$ 13.327,84	D
09/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17527	R\$ 10.000,00	C
09/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17527	R\$ 10.000,00	D
09/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17528	R\$ 215.000,00	C
09/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17528	R\$ 215.000,00	D
09/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17529	R\$ 29.993,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17529	R\$ 29.993,01	D
09/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17530	R\$ 162.000,00	C
09/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17530	R\$ 162.000,00	D
09/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17531	R\$ 320,85	C
09/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17531	R\$ 320,85	D
10/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 5520 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14758	R\$ 1.007,19	C
10/06/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 5520 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14758	R\$ 1.007,19	D
10/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17532	R\$ 20,10	C
10/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17532	R\$ 20,10	D
10/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17533	R\$ 337,68	C
10/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17533	R\$ 337,68	D
10/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17534	R\$ 5.583,04	C
10/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17534	R\$ 5.583,04	D
10/06/2022	1.01.02.01.271465	Polícia Civil do Estado de Sao Paulo		VLR REF ORDEM BANCARIA	17535	R\$ 17.406,00	C
10/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17535	R\$ 17.406,00	D
10/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17536	R\$ 75,99	C
10/06/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17536	R\$ 75,99	D
10/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17537	R\$ 23.270,83	C
10/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17537	R\$ 23.270,83	D
13/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1771 S M SUL PREF GABINETE DO PREFEITO	16759	R\$ 3.476,78	C
13/06/2022	1.01.02.01.073655	S M SUL PREF GABINETE DO PREFEITO		REVENDA CONF NF 1771 S M SUL PREF GABINETE DO PREFEITO	16759	R\$ 3.476,78	D
13/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17538	R\$ 69.000,00	C
13/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17538	R\$ 69.000,00	D
13/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17539	R\$ 1.269,45	C
13/06/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17539	R\$ 1.269,45	D
13/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17540	R\$ 23.591,78	C
13/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17540	R\$ 23.591,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17541	R\$ 47.000,00	C
13/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17541	R\$ 47.000,00	D
13/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17542	R\$ 322,33	C
13/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17542	R\$ 322,33	D
14/06/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2195 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16603	R\$ 300,00	C
14/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2195 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16603	R\$ 300,00	D
14/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17543	R\$ 11,56	C
14/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17543	R\$ 11,56	D
14/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17544	R\$ 204,82	C
14/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17544	R\$ 204,82	D
14/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17545	R\$ 216,38	C
14/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17545	R\$ 216,38	D
15/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1781 Hospital Geral de Curitiba	16765	R\$ 7.000,00	C
15/06/2022	1.01.02.01.276497	Hospital Geral de Curitiba		REVENDA CONF NF 1781 Hospital Geral de Curitiba	16765	R\$ 7.000,00	D
17/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1782 CAIXA ESCOLAR DONA JUDITH GONCALVES	16766	R\$ 29.760,00	C
17/06/2022	1.01.02.01.276498	CAIXA ESCOLAR DONA JUDITH GONCALVES		REVENDA CONF NF 1782 CAIXA ESCOLAR DONA JUDITH GONCALVES	16766	R\$ 29.760,00	D
17/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17546	R\$ 15.474,65	C
17/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17546	R\$ 15.474,65	D
17/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF CORREIOS	17547	R\$ 51.840,17	C
17/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	17547	R\$ 51.840,17	D
17/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17548	R\$ 67.314,82	C
17/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17548	R\$ 67.314,82	D
18/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		8036 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17029	R\$ 1.609,23	C
18/06/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		8036 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17029	R\$ 1.609,23	D
20/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 06 2022	16538	R\$ 8.422,78	C
20/06/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 06 2022	16538	R\$ 8.422,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 136077 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16608	R\$ 3.441,66	C
20/06/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 136077 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16608	R\$ 3.441,66	D
20/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 05 2022	16986	R\$ 17.564,58	C
20/06/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 05 2022	16986	R\$ 17.564,58	D
20/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 05 2022	16987	R\$ 204,29	C
20/06/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 05 2022	16987	R\$ 204,29	D
20/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17549	R\$ 2.045,23	C
20/06/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17549	R\$ 2.045,23	D
20/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17550	R\$ 2.045,23	C
20/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17550	R\$ 2.045,23	D
21/06/2022	2.01.01.01.000497	MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		VLR REF 104867 MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	16596	R\$ 44,00	C
21/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 104867 MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	16596	R\$ 44,00	D
21/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17551	R\$ 11.932,85	C
21/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17551	R\$ 11.932,85	D
21/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17552	R\$ 0,01	C
21/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17552	R\$ 0,01	D
21/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17553	R\$ 11.932,86	C
21/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17553	R\$ 11.932,86	D
22/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1784 IF CATARINENSE CAMPUS SAO BENTO DO SUL	16768	R\$ 50.000,00	C
22/06/2022	1.01.02.01.209163	IF CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL		REVENDA CONF NF 1784 IF CATARINENSE CAMPUS SAO BENTO DO SUL	16768	R\$ 50.000,00	D
22/06/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17554	R\$ 2.376,00	C
22/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17554	R\$ 2.376,00	D
22/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17555	R\$ 21.940,80	C
22/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17555	R\$ 21.940,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17556	R\$ 1.273,49	C
22/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17556	R\$ 1.273,49	D
22/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17557	R\$ 25.590,29	C
22/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17557	R\$ 25.590,29	D
23/06/2022	1.01.02.01.209163	IF CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL		VLR REF A RCBTO IF CATARINENSE CAMPUS SAO BENTO DO SUL	17121	R\$ 50.000,00	C
23/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO IF CATARINENSE CAMPUS SAO BENTO DO SUL	17121	R\$ 50.000,00	D
23/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17558	R\$ 9.655,60	C
23/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17558	R\$ 9.655,60	D
23/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17559	R\$ 13.692,33	C
23/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17559	R\$ 13.692,33	D
23/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17560	R\$ 23.347,93	C
23/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17560	R\$ 23.347,93	D
24/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 5642 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14765	R\$ 939,22	C
24/06/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 5642 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14765	R\$ 939,22	D
24/06/2022	2.01.01.01.000497	MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		VLR REF 104930 MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	16597	R\$ 32,50	C
24/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 104930 MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	16597	R\$ 32,50	D
24/06/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2521 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16602	R\$ 300,00	C
24/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2521 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16602	R\$ 300,00	D
24/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17561	R\$ 126.500,00	C
24/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17561	R\$ 126.500,00	D
24/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17562	R\$ 126.500,00	C
24/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17562	R\$ 126.500,00	D
27/06/2022	4.1.1.01.008	Devolucao de Compras (-)		VLR REF DEVOL DE COMPRA CFE NF 104955 Mek Comercio de Parafusos e Ferragens Ltda	16923	R\$ 14,20	C
27/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF DEVOL DE COMPRA CFE NF 104955 Mek Comercio de Parafusos e	16923	R\$ 14,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ferragens Ltda			
27/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17563	R\$ 300,00	C
27/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17563	R\$ 300,00	D
27/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17564	R\$ 98,00	C
27/06/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17564	R\$ 98,00	D
27/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17565	R\$ 182,72	C
27/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17565	R\$ 182,72	D
27/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17566	R\$ 500,00	C
27/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17566	R\$ 500,00	D
27/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17567	R\$ 284,72	C
27/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17567	R\$ 284,72	D
28/06/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2206 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16604	R\$ 300,00	C
28/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2206 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16604	R\$ 300,00	D
28/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF CORREIOS	17568	R\$ 136.421,50	C
28/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	17568	R\$ 136.421,50	D
28/06/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17569	R\$ 3.100,00	C
28/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17569	R\$ 3.100,00	D
28/06/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17570	R\$ 3.100,00	C
28/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17570	R\$ 3.100,00	D
28/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17571	R\$ 2,78	C
28/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17571	R\$ 2,78	D
28/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17572	R\$ 50,34	C
28/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17572	R\$ 50,34	D
28/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17573	R\$ 52,15	C
28/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17573	R\$ 52,15	D
28/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17574	R\$ 142.521,79	C
28/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17574	R\$ 142.521,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1783 Policia Civil do Estado de Sao Paulo	16767	R\$ 7.320,00	C
29/06/2022	1.01.02.01.276499	Policia Civil do Estado de Sao Paulo		REVENDA CONF NF 1783 Policia Civil do Estado de Sao Paulo	16767	R\$ 7.320,00	D
29/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1785 COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE	16769	R\$ 9.696,00	C
29/06/2022	1.01.02.01.276500	COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE		REVENDA CONF NF 1785 COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE	16769	R\$ 9.696,00	D
29/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1786 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	16770	R\$ 10.482,85	C
29/06/2022	1.01.02.01.195667	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1786 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	16770	R\$ 10.482,85	D
29/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17575	R\$ 6.071,12	C
29/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17575	R\$ 6.071,12	D
29/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17576	R\$ 142.800,00	C
29/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17576	R\$ 142.800,00	D
29/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17577	R\$ 142.806,73	C
29/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17577	R\$ 142.806,73	D
29/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17578	R\$ 6.500,00	C
29/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17578	R\$ 6.500,00	D
29/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17579	R\$ 435,61	C
29/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17579	R\$ 435,61	D
30/06/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 06 2022	16458	R\$ 215,41	C
30/06/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 06 2022	16458	R\$ 302,09	C
30/06/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 06 2022	16458	R\$ 1.263,41	C
30/06/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	16458	R\$ 10,05	C
30/06/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 06 2022	16458	R\$ 13.194,33	C
30/06/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 06 2022	16458	R\$ 359,05	C
30/06/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 06 2022	16458	R\$ 8.422,78	C
30/06/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 06 2022	16458	R\$ 2.098,63	C
30/06/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 06 2022	16458	R\$ 515,68	D
30/06/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 06 2022	16458	R\$ 5,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 06 2022	16458	R\$ 941,16	D
30/06/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 06 2022	16458	R\$ 21.056,96	D
30/06/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 06 2022	16458	R\$ 3.346,90	D
30/06/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 06 2022	16459	R\$ 1.999,09	C
30/06/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 06 2022	16459	R\$ 1.999,09	D
30/06/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 06 2022	16500	R\$ 157,47	C
30/06/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 05 2022	16500	R\$ 13,24	C
30/06/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 05 2022	16500	R\$ 164,96	C
30/06/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 06 2022	16500	R\$ 1.990,55	C
30/06/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 06 2022	16500	R\$ 159,24	C
30/06/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 06 2022	16500	R\$ 157,47	D
30/06/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 05 2022	16500	R\$ 13,24	D
30/06/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 05 2022	16500	R\$ 164,96	D
30/06/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 06 2022	16500	R\$ 1.990,55	D
30/06/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 06 2022	16500	R\$ 159,24	D
30/06/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 06 2022	16501	R\$ 1.797,00	C
30/06/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 05 2022	16501	R\$ 175,16	C
30/06/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 06 2022	16501	R\$ 599,01	C
30/06/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 05 2022	16501	R\$ 58,37	C
30/06/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 06 2022	16501	R\$ 191,62	C
30/06/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 05 2022	16501	R\$ 18,75	C
30/06/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 06 2022	16501	R\$ 1.797,00	D
30/06/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 05 2022	16501	R\$ 175,16	D
30/06/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 06 2022	16501	R\$ 599,01	D
30/06/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 05 2022	16501	R\$ 58,37	D
30/06/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 06 2022	16501	R\$ 191,62	D
30/06/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 05 2022	16501	R\$ 18,75	D
30/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamento 13o Salario ref: 06 2022	16552	R\$ 1.968,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	1.01.06.02.0006	Adiantamento 13o Salario		Pagto Adiantamento 13o Salario ref: 06 2022	16552	R\$ 1.968,54	D
30/06/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 45526 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16598	R\$ 403,50	C
30/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 45526 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16598	R\$ 403,50	D
30/06/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 45526 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16599	R\$ 16,00	C
30/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 45526 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16599	R\$ 16,00	D
30/06/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 45527 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16600	R\$ 39,50	C
30/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 45527 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16600	R\$ 39,50	D
30/06/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 8380 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16606	R\$ 1.018,50	C
30/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 8380 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16606	R\$ 1.018,50	D
30/06/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 06 2022	16933	R\$ 3.039,80	C
30/06/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 06 2022	16933	R\$ 3.039,80	D
30/06/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 06 2022	16945	R\$ 39.740,83	C
30/06/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 06 2022	16945	R\$ 39.740,83	D
30/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16957	R\$ 30.000,00	C
30/06/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16957	R\$ 30.000,00	D
30/06/2022	2.01.05.02.0008	Simplex Nacional a Pagar		VLR REF Simplex Nacional S Vendas e Servicos 06 2022	16970	R\$ 15.281,63	C
30/06/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simplex Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simplex Nacional S Vendas e Servicos 06 2022	16970	R\$ 15.281,63	D
30/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2180 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17028	R\$ 300,00	C
30/06/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2180 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17028	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	17090	R\$ 142,33	C
30/06/2022	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	17090	R\$ 142,33	D
30/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17101	R\$ 325.814,79	C
30/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17101	R\$ 325.814,79	D
30/06/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 06 2022	17131	R\$ 975,71	C
30/06/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 06 2022	17131	R\$ 975,71	D
30/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17580	R\$ 43,42	C
30/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17580	R\$ 43,42	D
30/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17581	R\$ 372,70	C
30/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17581	R\$ 372,70	D
30/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17582	R\$ 229,50	C
30/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17582	R\$ 229,50	D
30/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17583	R\$ 435,61	C
30/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17583	R\$ 435,61	D
30/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17584	R\$ 500,00	C
30/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17584	R\$ 500,00	D
30/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17585	R\$ 376,83	C
30/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17585	R\$ 376,83	D
01/07/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 9786 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16616	R\$ 1.398,74	C
01/07/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 9786 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16616	R\$ 1.398,74	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1774 PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE	16771	R\$ 5.694,00	C
01/07/2022	1.01.02.01.282708	PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		REVENDA CONF NF 1774 PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE	16771	R\$ 5.694,00	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1775 Municipio De Rolandia	16772	R\$ 7.123,00	C
01/07/2022	1.01.02.01.185018	Municipio De Rolandia		REVENDA CONF NF 1775 Municipio De Rolandia	16772	R\$ 7.123,00	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1776 Municipio De Rolandia	16773	R\$ 419,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	1.01.02.01.185018	Município De Rolândia		REVENDA CONF NF 1776 Município De Rolândia	16773	R\$ 419,00	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1787 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	16774	R\$ 5.200,00	C
01/07/2022	1.01.02.01.282709	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		REVENDA CONF NF 1787 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	16774	R\$ 5.200,00	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1788 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	16775	R\$ 3.320,00	C
01/07/2022	1.01.02.01.282710	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		REVENDA CONF NF 1788 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	16775	R\$ 3.320,00	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1790 Município De Rolândia	16777	R\$ 3.771,00	C
01/07/2022	1.01.02.01.185018	Município De Rolândia		REVENDA CONF NF 1790 Município De Rolândia	16777	R\$ 3.771,00	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1791 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	16778	R\$ 10.482,85	C
01/07/2022	1.01.02.01.195667	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1791 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	16778	R\$ 10.482,85	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	16779	R\$ 7.487,75	C
01/07/2022	1.01.02.01.195667	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	16779	R\$ 7.487,75	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1793 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	16780	R\$ 1.660,00	C
01/07/2022	1.01.02.01.282710	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		REVENDA CONF NF 1793 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	16780	R\$ 1.660,00	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1794 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	16781	R\$ 1.660,00	C
01/07/2022	1.01.02.01.282710	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		REVENDA CONF NF 1794 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	16781	R\$ 1.660,00	D
01/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		44764 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17026	R\$ 457,50	C
01/07/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		44764 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17026	R\$ 457,50	D
01/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		8079 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17030	R\$ 744,70	C
01/07/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		8079 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17030	R\$ 744,70	D
01/07/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17586	R\$ 3,62	C
01/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17586	R\$ 3,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17600	R\$ 328,69	C
04/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17600	R\$ 328,69	D
05/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 06 2022	16522	R\$ 13.194,33	C
05/07/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 06 2022	16522	R\$ 13.194,33	D
05/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 06 2022	17144	R\$ 975,71	C
05/07/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 06 2022	17144	R\$ 975,71	D
05/07/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17601	R\$ 15,88	C
05/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17601	R\$ 15,88	D
05/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17602	R\$ 600,00	C
05/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17602	R\$ 600,00	D
05/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17603	R\$ 600,00	C
05/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17603	R\$ 600,00	D
05/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17604	R\$ 575,00	C
05/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17604	R\$ 575,00	D
05/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17605	R\$ 975,71	C
05/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17605	R\$ 975,71	D
05/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17606	R\$ 328,69	C
05/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17606	R\$ 328,69	D
05/07/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17607	R\$ 2.500,00	C
05/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17607	R\$ 2.500,00	D
05/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17608	R\$ 93,86	C
05/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17608	R\$ 93,86	D
06/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1795 MUNICIPIO DE IVAIPORA	16782	R\$ 4.045,00	C
06/07/2022	1.01.02.01.243573	MUNICIPIO DE IVAIPORA		REVENDA CONF NF 1795 MUNICIPIO DE IVAIPORA	16782	R\$ 4.045,00	D
06/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17609	R\$ 35.174,84	C
06/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17609	R\$ 35.174,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17610	R\$ 20,70	C
06/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17610	R\$ 20,70	D
06/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17611	R\$ 5.020,68	C
06/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17611	R\$ 5.020,68	D
06/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17612	R\$ 30.174,86	C
06/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17612	R\$ 30.174,86	D
07/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1796 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16783	R\$ 8.410,00	C
07/07/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1796 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16783	R\$ 8.410,00	D
07/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1797 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16784	R\$ 1.620,00	C
07/07/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1797 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16784	R\$ 1.620,00	D
07/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		35378 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17035	R\$ 600,00	C
07/07/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		35378 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17035	R\$ 600,00	D
07/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17613	R\$ 12.420,70	C
07/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17613	R\$ 12.420,70	D
07/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17614	R\$ 30.000,00	C
07/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17614	R\$ 30.000,00	D
07/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17615	R\$ 17.579,30	C
07/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17615	R\$ 17.579,30	D
08/07/2022	1.01.02.01.276496	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17616	R\$ 3.356,00	C
08/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17616	R\$ 3.356,00	D
08/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17617	R\$ 0,01	C
08/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17617	R\$ 0,01	D
08/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17618	R\$ 3.356,01	C
08/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17618	R\$ 3.356,01	D
09/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		12831 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17039	R\$ 2.070,95	C
09/07/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA		12831 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS	17039	R\$ 2.070,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		ENERGIA LTDA			
11/07/2022	1.01.02.01.185018	Município De Rolândia		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17619	R\$ 3.771,00	C
11/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17619	R\$ 3.771,00	D
11/07/2022	1.01.02.01.276495	Secretaria de Justica e Sistemas Penal e Socioeducativo		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17620	R\$ 27.103,18	C
11/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17620	R\$ 27.103,18	D
11/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17621	R\$ 9.055,39	C
11/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17621	R\$ 9.055,39	D
11/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17622	R\$ 4.000,00	C
11/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17622	R\$ 4.000,00	D
11/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17623	R\$ 250,00	C
11/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17623	R\$ 250,00	D
11/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17624	R\$ 250,00	C
11/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17624	R\$ 250,00	D
11/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17625	R\$ 75,99	C
11/07/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17625	R\$ 75,99	D
11/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17626	R\$ 43.353,58	C
11/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17626	R\$ 43.353,58	D
12/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1798 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	16785	R\$ 71.215,04	C
12/07/2022	1.01.02.01.282712	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		REVENDA CONF NF 1798 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	16785	R\$ 71.215,04	D
12/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1799 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA FUNSAUDE	16786	R\$ 7.290,00	C
12/07/2022	1.01.02.01.012504	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE		REVENDA CONF NF 1799 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA FUNSAUDE	16786	R\$ 7.290,00	D
12/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1800 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16787	R\$ 787,50	C
12/07/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1800 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16787	R\$ 787,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1801 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16788	R\$ 1.632,00	C
12/07/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1801 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16788	R\$ 1.632,00	D
12/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17627	R\$ 300,00	C
12/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17627	R\$ 300,00	D
12/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17628	R\$ 1.373,85	C
12/07/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17628	R\$ 1.373,85	D
12/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17629	R\$ 1.673,85	C
12/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17629	R\$ 1.673,85	D
13/07/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2233 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16612	R\$ 210,00	C
13/07/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2233 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16612	R\$ 210,00	D
13/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1802 Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia de Mato	16789	R\$ 62.500,00	C
13/07/2022	1.01.02.01.282713	Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia de Mato		REVENDA CONF NF 1802 Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia de Mato	16789	R\$ 62.500,00	D
13/07/2022	1.01.02.01.282711	3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17630	R\$ 780,00	C
13/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17630	R\$ 780,00	D
13/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17631	R\$ 37.318,58	C
13/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17631	R\$ 37.318,58	D
13/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17632	R\$ 57.000,00	C
13/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17632	R\$ 57.000,00	D
13/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17633	R\$ 18.901,42	C
13/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17633	R\$ 18.901,42	D
14/07/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 10756 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16617	R\$ 1.283,31	C
14/07/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 10756 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16617	R\$ 1.283,31	D
14/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1803 CENTRO DE DETEN PROV DE SOROCABA	16790	R\$ 10.970,00	C
14/07/2022	1.01.02.01.282714	CENTRO DE DETEN. PROV. DE SOROCABA		REVENDA CONF NF 1803 CENTRO DE DETEN PROV DE SOROCABA	16790	R\$ 10.970,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1804 Prefeitura Municipal da Lapa	16791	R\$ 1.612,50	C
14/07/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1804 Prefeitura Municipal da Lapa	16791	R\$ 1.612,50	D
14/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1805 Prefeitura Municipal da Lapa	16792	R\$ 967,50	C
14/07/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1805 Prefeitura Municipal da Lapa	16792	R\$ 967,50	D
14/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1806 Prefeitura Municipal da Lapa	16793	R\$ 7.500,00	C
14/07/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1806 Prefeitura Municipal da Lapa	16793	R\$ 7.500,00	D
14/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2195 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17037	R\$ 300,00	C
14/07/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2195 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17037	R\$ 300,00	D
14/07/2022	1.01.02.01.185018	Município De Rolândia		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17634	R\$ 7.123,00	C
14/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17634	R\$ 7.123,00	D
14/07/2022	1.01.02.01.073655	S M SUL PREF GABINETE DO PREFEITO		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17635	R\$ 3.476,78	C
14/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17635	R\$ 3.476,78	D
14/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17636	R\$ 7.814,77	C
14/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17636	R\$ 7.814,77	D
14/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17637	R\$ 0,01	C
14/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17637	R\$ 0,01	D
14/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17638	R\$ 18.414,56	C
14/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17638	R\$ 18.414,56	D
18/07/2022	1.01.02.01.243573	MUNICIPIO DE IVAIPORA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17639	R\$ 4.045,00	C
18/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17639	R\$ 4.045,00	D
18/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17640	R\$ 4.045,00	C
18/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17640	R\$ 4.045,00	D
19/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17641	R\$ 665,92	C
19/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17641	R\$ 665,92	D
19/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17642	R\$ 665,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17642	R\$ 665,92	D
20/07/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	16463	R\$ 60,03	C
20/07/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 07 2022	16463	R\$ 116,97	C
20/07/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 07 2022	16463	R\$ 101,55	C
20/07/2022	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Salario Liq Resc Ref: 07 2022	16463	R\$ 5.350,98	C
20/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 07 2022	16463	R\$ 69,70	C
20/07/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Desconto Adiantamento salarial Ref: 07 2022	16463	R\$ 696,96	C
20/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 07 2022	16463	R\$ 13,08	C
20/07/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 07 2022	16463	R\$ 1.016,40	D
20/07/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Adicionais Ref: 07 2022	16463	R\$ 183,00	D
20/07/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Med HE Ref: 07 2022	16463	R\$ 109,52	D
20/07/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Media DSR HE Ref: 07 2022	16463	R\$ 21,46	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media HE Ref: 07 2022	16463	R\$ 112,65	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Vencidas Media DSR HE Ref: 07 2022	16463	R\$ 1,96	D
20/07/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 07 2022	16463	R\$ 209,15	D
20/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 07 2022	16463	R\$ 1.161,60	D
20/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 07 2022	16463	R\$ 720,86	D
20/07/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 07 2022	16463	R\$ 122,43	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	16463	R\$ 871,20	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	16463	R\$ 387,59	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Adicionais Ref: 07 2022	16463	R\$ 156,86	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Vencidas Media HE Ref: 07 2022	16463	R\$ 8,17	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Vencidas Adicionais Ref: 07 2022	16463	R\$ 146,40	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media DSR HE Ref: 07 2022	16463	R\$ 22,07	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Vencidas Ref: 07 2022	16463	R\$ 813,12	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Vencidas Ref: 07 2022	16463	R\$ 323,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 07 2022	16463	R\$ 21,61	D
20/07/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	16465	R\$ 1.988,96	C
20/07/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Folha Normal Ref: 07 2022	16465	R\$ 177,80	C
20/07/2022	4.2.1.02.003	Multa Rescisoria Fgts		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	16465	R\$ 1.988,96	D
20/07/2022	4.2.1.02.002	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 07 2022	16465	R\$ 177,80	D
20/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Rescisao ref: 07 2022	16528	R\$ 5.350,98	C
20/07/2022	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Pagto Liquido Rescisao ref: 07 2022	16528	R\$ 5.350,98	D
20/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 07 2022	16539	R\$ 8.422,78	C
20/07/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 07 2022	16539	R\$ 8.422,78	D
20/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1807 MUNICIPIO DE QUATRO PONTES PREFEITURA	16794	R\$ 2.492,00	C
20/07/2022	1.01.02.01.282715	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES - PREFEITURA		REVENDA CONF NF 1807 MUNICIPIO DE QUATRO PONTES PREFEITURA	16794	R\$ 2.492,00	D
20/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1808 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	16795	R\$ 14.000,00	C
20/07/2022	1.01.02.01.086234	MUNICIPIO DE TERRA ROXA		REVENDA CONF NF 1808 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	16795	R\$ 14.000,00	D
20/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 06 2022	16988	R\$ 152,38	C
20/07/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 06 2022	16988	R\$ 152,38	D
20/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 06 2022	16989	R\$ 2.098,63	C
20/07/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 06 2022	16989	R\$ 2.098,63	D
20/07/2022	1.01.02.01.276495	Secretaria de Justica e Sistemas Penal e Socioeducativo		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17643	R\$ 19.806,17	C
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17643	R\$ 19.806,17	D
20/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17644	R\$ 43.500,00	C
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17644	R\$ 43.500,00	D
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17645	R\$ 848,15	C
20/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17645	R\$ 848,15	D
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17646	R\$ 7.186,69	C
20/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17646	R\$ 7.186,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17647	R\$ 15.281,63	C
20/07/2022	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17647	R\$ 15.281,63	D
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17648	R\$ 48.000,00	C
20/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17648	R\$ 48.000,00	D
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17649	R\$ 40.000,00	C
20/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17649	R\$ 40.000,00	D
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17650	R\$ 263,56	C
20/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17650	R\$ 263,56	D
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TARIFA PACOTE DE SERVICOS	17651	R\$ 33,00	C
20/07/2022	4.2.3.03.003	Tarifas Bancarias		VLR REF TARIFA PACOTE DE SERVICOS	17651	R\$ 33,00	D
20/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17652	R\$ 48.306,86	C
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17652	R\$ 48.306,86	D
21/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1809 KLABIN S A	16796	R\$ 4.523,80	C
21/07/2022	1.01.02.01.068674	KLABIN S A		REVENDA CONF NF 1809 KLABIN S A	16796	R\$ 4.523,80	D
21/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		104867 Pgto Parcela no 1 MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	17031	R\$ 44,00	C
21/07/2022	2.01.01.01.000497	MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		104867 Pgto Parcela no 1 MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	17031	R\$ 44,00	D
21/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17653	R\$ 10.030,00	C
21/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17653	R\$ 10.030,00	D
21/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17654	R\$ 0,02	C
21/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17654	R\$ 0,02	D
21/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17655	R\$ 46.000,00	C
21/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17655	R\$ 46.000,00	D
21/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17656	R\$ 79.915,50	C
21/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17656	R\$ 79.915,50	D
21/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17657	R\$ 2.273,19	C
21/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17657	R\$ 2.273,19	D
21/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17658	R\$ 12.315,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17658	R\$ 12.315,02	D
21/07/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17659	R\$ 106.000,00	C
21/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17659	R\$ 106.000,00	D
21/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17660	R\$ 156,35	C
21/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17660	R\$ 156,35	D
22/07/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2239 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16614	R\$ 300,00	C
22/07/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2239 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16614	R\$ 300,00	D
22/07/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2240 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16615	R\$ 300,00	C
22/07/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2240 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16615	R\$ 300,00	D
22/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17661	R\$ 2.419,50	C
22/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17661	R\$ 2.419,50	D
22/07/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17662	R\$ 1.329,24	C
22/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17662	R\$ 1.329,24	D
22/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17663	R\$ 3.748,74	C
22/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17663	R\$ 3.748,74	D
24/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		104930 Pgto Parcela no 1 MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	17032	R\$ 32,50	C
24/07/2022	2.01.01.01.000497	MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		104930 Pgto Parcela no 1 MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	17032	R\$ 32,50	D
24/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2521 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17036	R\$ 300,00	C
24/07/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2521 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17036	R\$ 300,00	D
25/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17664	R\$ 13.692,32	C
25/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17664	R\$ 13.692,32	D
25/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17665	R\$ 1.000,00	C
25/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17665	R\$ 1.000,00	D
25/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17666	R\$ 98,00	C
25/07/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17666	R\$ 98,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17667	R\$ 12.594,32	C
25/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17667	R\$ 12.594,32	D
26/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17668	R\$ 10.526,50	C
26/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17668	R\$ 10.526,50	D
26/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17669	R\$ 10.526,50	C
26/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17669	R\$ 10.526,50	D
27/07/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 8558 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16618	R\$ 984,55	C
27/07/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 8558 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16618	R\$ 984,55	D
27/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17670	R\$ 10.062,67	C
27/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17670	R\$ 10.062,67	D
27/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17671	R\$ 35.000,00	C
27/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17671	R\$ 35.000,00	D
27/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17672	R\$ 24.937,33	C
27/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17672	R\$ 24.937,33	D
28/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2206 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17038	R\$ 300,00	C
28/07/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2206 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17038	R\$ 300,00	D
28/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17673	R\$ 0,01	C
28/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17673	R\$ 0,01	D
28/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17674	R\$ 340,50	C
28/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17674	R\$ 340,50	D
28/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17675	R\$ 210,50	C
28/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17675	R\$ 210,50	D
28/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17676	R\$ 550,99	C
28/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17676	R\$ 550,99	D
29/07/2022	1.01.02.01.272997	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17677	R\$ 3.600,00	C
29/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17677	R\$ 3.600,00	D
29/07/2022	1.01.02.01.282710	PREFEITURA MUNICIPAL		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17678	R\$ 3.320,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE MORRO AGUDO					
29/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17678	R\$ 3.320,00	D
29/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17679	R\$ 6.920,00	C
29/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17679	R\$ 6.920,00	D
30/07/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 46387 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16609	R\$ 169,00	C
30/07/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 46387 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16609	R\$ 169,00	D
30/07/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 46387 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16610	R\$ 70,50	C
30/07/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 46387 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16610	R\$ 70,50	D
30/07/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 46396 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16611	R\$ 457,50	C
30/07/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 46396 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16611	R\$ 457,50	D
30/07/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 8652 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16619	R\$ 472,10	C
30/07/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 8652 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16619	R\$ 472,10	D
30/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		45526 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17033	R\$ 419,50	C
30/07/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		45526 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17033	R\$ 419,50	D
30/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		45527 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17034	R\$ 39,50	C
30/07/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		45527 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17034	R\$ 39,50	D
30/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		8380 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17040	R\$ 1.018,50	C
30/07/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		8380 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17040	R\$ 1.018,50	D
31/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 07 2022	16462	R\$ 1.158,87	C
31/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 07 2022	16462	R\$ 191,26	C
31/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 07 2022	16462	R\$ 152,02	C
31/07/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 07 2022	16462	R\$ 7.725,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 07 2022	16462	R\$ 308,66	C
31/07/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 07 2022	16462	R\$ 12.073,39	C
31/07/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 07 2022	16462	R\$ 1.915,76	C
31/07/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	16462	R\$ 15,31	C
31/07/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 07 2022	16462	R\$ 627,44	D
31/07/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 07 2022	16462	R\$ 9,25	D
31/07/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 07 2022	16462	R\$ 2.893,24	D
31/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 07 2022	16462	R\$ 19.314,56	D
31/07/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 07 2022	16462	R\$ 696,60	D
31/07/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 07 2022	16464	R\$ 1.831,09	C
31/07/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 07 2022	16464	R\$ 1.831,09	D
31/07/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 06 2022	16502	R\$ 131,49	C
31/07/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 06 2022	16502	R\$ 10,49	C
31/07/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 07 2022	16502	R\$ 0,54	C
31/07/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 07 2022	16502	R\$ 106,43	C
31/07/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 07 2022	16502	R\$ 2.013,58	C
31/07/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 07 2022	16502	R\$ 161,09	C
31/07/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 07 2022	16502	R\$ 6,71	C
31/07/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 06 2022	16502	R\$ 131,49	D
31/07/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 06 2022	16502	R\$ 10,49	D
31/07/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 07 2022	16502	R\$ 0,54	D
31/07/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 07 2022	16502	R\$ 106,43	D
31/07/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 07 2022	16502	R\$ 2.013,58	D
31/07/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 07 2022	16502	R\$ 161,09	D
31/07/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 07 2022	16502	R\$ 6,71	D
31/07/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 07 2022	16503	R\$ 226,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 06 2022	16503	R\$ 15,67	C
31/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 07 2022	16503	R\$ 3,48	C
31/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 06 2022	16503	R\$ 48,80	C
31/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 07 2022	16503	R\$ 727,35	C
31/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 07 2022	16503	R\$ 10,45	C
31/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 06 2022	16503	R\$ 146,41	C
31/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 07 2022	16503	R\$ 2.182,02	C
31/07/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 07 2022	16503	R\$ 232,70	C
31/07/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 07 2022	16503	R\$ 226,34	D
31/07/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 06 2022	16503	R\$ 15,67	D
31/07/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 07 2022	16503	R\$ 3,48	D
31/07/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 06 2022	16503	R\$ 48,80	D
31/07/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 07 2022	16503	R\$ 727,35	D
31/07/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 07 2022	16503	R\$ 10,45	D
31/07/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 06 2022	16503	R\$ 146,41	D
31/07/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 07 2022	16503	R\$ 2.182,02	D
31/07/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 07 2022	16503	R\$ 232,70	D
31/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Multa 40% FGTS ref: 07 2022	16531	R\$ 1.988,96	C
31/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto FGTS GRFC ref: 07 2022	16531	R\$ 284,23	C
31/07/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Pagto Multa 40% FGTS ref: 07 2022	16531	R\$ 1.988,96	D
31/07/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Pagto FGTS GRFC ref: 07 2022	16531	R\$ 284,23	D
31/07/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 07 2022	16934	R\$ 1.979,10	C
31/07/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 07 2022	16934	R\$ 1.979,10	D
31/07/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 07 2022	16946	R\$ 44.489,33	C
31/07/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA	16946	R\$ 44.489,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MERCADORIA VENDIDA MES 07 2022			
31/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16958	R\$ 30.000,00	C
31/07/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16958	R\$ 30.000,00	D
31/07/2022	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 07 2022	16971	R\$ 22.433,97	C
31/07/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simple Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 07 2022	16971	R\$ 22.433,97	D
31/07/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	17091	R\$ 169,78	C
31/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	17091	R\$ 169,78	D
31/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17102	R\$ 196.015,27	C
31/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17102	R\$ 196.015,27	D
31/07/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 07 2022	17132	R\$ 975,71	C
31/07/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 07 2022	17132	R\$ 975,71	D
01/08/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 193108 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S A	16628	R\$ 24.445,80	C
01/08/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 193108 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S A	16628	R\$ 24.445,80	D
01/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9786 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17046	R\$ 1.398,74	C
01/08/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		9786 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17046	R\$ 1.398,74	D
01/08/2022	1.01.02.01.282710	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		VLR REF TRANSFERENCIA AGENDADA	17680	R\$ 1.660,00	C
01/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA AGENDADA	17680	R\$ 1.660,00	D
01/08/2022	1.01.02.01.282710	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		VLR REF TRANSFERENCIA AGENDADA	17681	R\$ 1.660,00	C
01/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA AGENDADA	17681	R\$ 1.660,00	D
01/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17682	R\$ 200.000,00	C
01/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17682	R\$ 200.000,00	D
01/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17683	R\$ 31.230,75	C
01/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17683	R\$ 31.230,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17684	R\$ 8.457,85	C
01/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17684	R\$ 8.457,85	D
01/08/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17685	R\$ 219.500,00	C
01/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17685	R\$ 219.500,00	D
01/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17686	R\$ 47,10	C
01/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17686	R\$ 47,10	D
02/08/2022	1.01.02.01.195667	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17687	R\$ 28.453,45	C
02/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17687	R\$ 28.453,45	D
02/08/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17688	R\$ 976,30	C
02/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17688	R\$ 976,30	D
02/08/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17689	R\$ 1.055,67	C
02/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17689	R\$ 1.055,67	D
02/08/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17690	R\$ 531,96	C
02/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17690	R\$ 531,96	D
02/08/2022	1.01.02.01.276500	COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE		VLR REF ORDEM BANCARIA	17691	R\$ 9.696,00	C
02/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17691	R\$ 9.696,00	D
02/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17692	R\$ 70,51	C
02/08/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17692	R\$ 70,51	D
02/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17693	R\$ 40.642,87	C
02/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17693	R\$ 40.642,87	D
03/08/2022	1.01.02.01.282708	PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17694	R\$ 5.694,00	C
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17694	R\$ 5.694,00	D
03/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17695	R\$ 12.971,29	C
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17695	R\$ 12.971,29	D
03/08/2022	1.01.02.01.282713	Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia de Mato		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17696	R\$ 62.500,00	C
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17696	R\$ 62.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17697	R\$ 5.020,68	C
03/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17697	R\$ 5.020,68	D
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17698	R\$ 100.000,00	C
03/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17698	R\$ 100.000,00	D
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17699	R\$ 246,78	C
03/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17699	R\$ 246,78	D
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17700	R\$ 1.011,79	C
03/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17700	R\$ 1.011,79	D
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17701	R\$ 258,53	C
03/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17701	R\$ 258,53	D
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17702	R\$ 742,58	C
03/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17702	R\$ 742,58	D
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17703	R\$ 151,45	C
03/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17703	R\$ 151,45	D
03/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17704	R\$ 26.266,52	C
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17704	R\$ 26.266,52	D
04/08/2022	1.01.02.01.276498	CAIXA ESCOLAR DONA JUDITH GONCALVES		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17705	R\$ 29.760,00	C
04/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17705	R\$ 29.760,00	D
04/08/2022	1.01.02.01.086234	MUNICIPIO DE TERRA ROXA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17706	R\$ 14.000,00	C
04/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17706	R\$ 14.000,00	D
04/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17707	R\$ 20.627,43	C
04/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17707	R\$ 20.627,43	D
04/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17708	R\$ 0,01	C
04/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17708	R\$ 0,01	D
04/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17709	R\$ 64.387,44	C
04/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17709	R\$ 64.387,44	D
05/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 07 2022	16523	R\$ 12.073,39	C
05/08/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 07 2022	16523	R\$ 12.073,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1810 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA DA UFR	16797	R\$ 8.628,00	C
05/08/2022	1.01.02.01.289154	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA DA UFR		REVENDA CONF NF 1810 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA DA UFR	16797	R\$ 8.628,00	D
05/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 07 2022	17145	R\$ 975,71	C
05/08/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 07 2022	17145	R\$ 975,71	D
05/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17710	R\$ 108.000,00	C
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17710	R\$ 108.000,00	D
05/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17711	R\$ 2.618,75	C
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17711	R\$ 2.618,75	D
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17712	R\$ 46.000,00	C
05/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17712	R\$ 46.000,00	D
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17713	R\$ 975,71	C
05/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17713	R\$ 975,71	D
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17714	R\$ 600,00	C
05/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17714	R\$ 600,00	D
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17715	R\$ 575,00	C
05/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17715	R\$ 575,00	D
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17716	R\$ 152.000,00	C
05/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17716	R\$ 152.000,00	D
05/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17717	R\$ 78.811,21	C
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17717	R\$ 78.811,21	D
05/08/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17718	R\$ 11.000,00	C
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17718	R\$ 11.000,00	D
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17719	R\$ 279,25	C
05/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17719	R\$ 279,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17720	R\$ 116,16	C
08/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17720	R\$ 116,16	D
08/08/2022	1.01.02.01.276499	Polícia Civil do Estado de Sao Paulo		VLR REF ORDEM BANCARIA	17721	R\$ 7.320,00	C
08/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17721	R\$ 7.320,00	D
08/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17722	R\$ 7.436,16	C
08/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17722	R\$ 7.436,16	D
09/08/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2253 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16622	R\$ 300,00	C
09/08/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2253 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16622	R\$ 300,00	D
09/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1811 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	16798	R\$ 3.999,99	C
09/08/2022	1.01.02.01.286832	MUNICIPIO DE RIO NEGRO		REVENDA CONF NF 1811 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	16798	R\$ 3.999,99	D
09/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1812 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	16799	R\$ 300,00	C
09/08/2022	1.01.02.01.262411	Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		REVENDA CONF NF 1812 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	16799	R\$ 300,00	D
09/08/2022	1.01.02.01.012504	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17723	R\$ 7.290,00	C
09/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17723	R\$ 7.290,00	D
09/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17724	R\$ 7.290,00	C
09/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17724	R\$ 7.290,00	D
10/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1813 COMANDO DA 5a BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	16800	R\$ 3.900,00	C
10/08/2022	1.01.02.01.001218	COMANDO DA 5a BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		REVENDA CONF NF 1813 COMANDO DA 5a BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	16800	R\$ 3.900,00	D
10/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1814 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16801	R\$ 3.952,00	C
10/08/2022	1.01.02.01.008877	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1814 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16801	R\$ 3.952,00	D
10/08/2022	1.01.02.01.276497	Hospital Geral de Curitiba		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17725	R\$ 7.000,00	C
10/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17725	R\$ 7.000,00	D
10/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17726	R\$ 75,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17726	R\$ 75,99	D
10/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17727	R\$ 6.924,01	C
10/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17727	R\$ 6.924,01	D
11/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1815 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	16802	R\$ 25.025,00	C
11/08/2022	1.01.02.01.289155	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		REVENDA CONF NF 1815 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	16802	R\$ 25.025,00	D
11/08/2022	1.01.02.01.282715	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES - PREFEITURA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17728	R\$ 2.492,00	C
11/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17728	R\$ 2.492,00	D
11/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17729	R\$ 22.575,99	C
11/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17729	R\$ 22.575,99	D
11/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17730	R\$ 20.000,00	C
11/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17730	R\$ 20.000,00	D
11/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17731	R\$ 5.067,99	C
11/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17731	R\$ 5.067,99	D
12/08/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2255 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16623	R\$ 300,00	C
12/08/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2255 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16623	R\$ 300,00	D
12/08/2022	1.01.02.01.282712	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17732	R\$ 71.215,04	C
12/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17732	R\$ 71.215,04	D
12/08/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17733	R\$ 7.500,00	C
12/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17733	R\$ 7.500,00	D
12/08/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17734	R\$ 967,50	C
12/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17734	R\$ 967,50	D
12/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17735	R\$ 100.000,00	C
12/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17735	R\$ 100.000,00	D
12/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17736	R\$ 1.274,98	C
12/08/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17736	R\$ 1.274,98	D
12/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17737	R\$ 21.592,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17737	R\$ 21.592,44	D
13/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2233 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17043	R\$ 210,00	C
13/08/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2233 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17043	R\$ 210,00	D
14/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		10756 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17047	R\$ 1.283,31	C
14/08/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		10756 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17047	R\$ 1.283,31	D
15/08/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 143778 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16629	R\$ 3.444,00	C
15/08/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 143778 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16629	R\$ 3.444,00	D
15/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17738	R\$ 3.000,00	C
15/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17738	R\$ 3.000,00	D
15/08/2022	1.01.02.01.068674	KLABIN S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17739	R\$ 4.523,80	C
15/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17739	R\$ 4.523,80	D
15/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17740	R\$ 12.786,48	C
15/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17740	R\$ 12.786,48	D
15/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17741	R\$ 5.262,68	C
15/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17741	R\$ 5.262,68	D
16/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1816 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16803	R\$ 3.127,29	C
16/08/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		REVENDA CONF NF 1816 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16803	R\$ 3.127,29	D
16/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17742	R\$ 63.000,00	C
16/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17742	R\$ 63.000,00	D
16/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17743	R\$ 0,01	C
16/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17743	R\$ 0,01	D
16/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17744	R\$ 200,43	C
16/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17744	R\$ 200,43	D
16/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17745	R\$ 31.607,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17745	R\$ 31.607,40	D
16/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17746	R\$ 31.230,75	C
16/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17746	R\$ 31.230,75	D
16/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17747	R\$ 38,57	C
16/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17747	R\$ 38,57	D
17/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17748	R\$ 12.971,29	C
17/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17748	R\$ 12.971,29	D
17/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17749	R\$ 12.971,29	C
17/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17749	R\$ 12.971,29	D
18/08/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 13561 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16626	R\$ 1.765,40	C
18/08/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 13561 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16626	R\$ 1.765,40	D
18/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17750	R\$ 29.842,91	C
18/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17750	R\$ 29.842,91	D
18/08/2022	1.01.02.01.289154	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA DA UFR		VLR REF ORDEM BANCARIA	17751	R\$ 8.628,00	C
18/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17751	R\$ 8.628,00	D
18/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17752	R\$ 38.470,91	C
18/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17752	R\$ 38.470,91	D
19/08/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2262 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16624	R\$ 300,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2262 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16624	R\$ 300,00	D
19/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 07 2022	16990	R\$ 245,12	C
19/08/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 07 2022	16990	R\$ 245,12	D
19/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 07 2022	16991	R\$ 2.134,28	C
19/08/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 07 2022	16991	R\$ 2.134,28	D
19/08/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17753	R\$ 1.612,50	C
19/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17753	R\$ 1.612,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17754	R\$ 30.000,00	C
19/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17754	R\$ 30.000,00	D
19/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17755	R\$ 600,00	C
19/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17755	R\$ 600,00	D
19/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17756	R\$ 28.987,50	C
19/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17756	R\$ 28.987,50	D
20/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 08 2022	16540	R\$ 8.974,52	C
20/08/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 08 2022	16540	R\$ 8.974,52	D
22/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2239 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17044	R\$ 300,00	C
22/08/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2239 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17044	R\$ 300,00	D
22/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2240 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17045	R\$ 300,00	C
22/08/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2240 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17045	R\$ 300,00	D
22/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17757	R\$ 2.000,00	C
22/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17757	R\$ 2.000,00	D
22/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17758	R\$ 0,01	C
22/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17758	R\$ 0,01	D
22/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17759	R\$ 1.005,52	C
22/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17759	R\$ 1.005,52	D
22/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17760	R\$ 22.433,97	C
22/08/2022	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17760	R\$ 22.433,97	D
22/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17761	R\$ 263,56	C
22/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17761	R\$ 263,56	D
22/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17762	R\$ 21.703,04	C
22/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17762	R\$ 21.703,04	D
23/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1819 PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU	16804	R\$ 3.000,00	C
23/08/2022	1.01.02.01.012936	PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU		REVENDA CONF NF 1819 PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU	16804	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17773	R\$ 98,00	C
25/08/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17773	R\$ 98,00	D
25/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17774	R\$ 25.125,41	C
25/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17774	R\$ 25.125,41	D
26/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17775	R\$ 0,01	C
26/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17775	R\$ 0,01	D
26/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17776	R\$ 239,50	C
26/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17776	R\$ 239,50	D
26/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17777	R\$ 239,49	C
26/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17777	R\$ 239,49	D
27/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		8558 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17048	R\$ 984,55	C
27/08/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		8558 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17048	R\$ 984,55	D
29/08/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2277 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16625	R\$ 300,00	C
29/08/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2277 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16625	R\$ 300,00	D
29/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1823 COMANDO DE AVIACAO DA PM JOAO NEGRAO	16808	R\$ 63.940,00	C
29/08/2022	1.01.02.01.289156	COMANDO DE AVIACAO DA PM JOAO NEGRAO		REVENDA CONF NF 1823 COMANDO DE AVIACAO DA PM JOAO NEGRAO	16808	R\$ 63.940,00	D
29/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17778	R\$ 51.000,00	C
29/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17778	R\$ 51.000,00	D
29/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17779	R\$ 231,53	C
29/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17779	R\$ 231,53	D
29/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17780	R\$ 31.231,68	C
29/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17780	R\$ 31.231,68	D
29/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17781	R\$ 31.608,35	C
29/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17781	R\$ 31.608,35	D
29/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17782	R\$ 12.071,56	C
29/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17782	R\$ 12.071,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		46387 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17041	R\$ 239,50	C
30/08/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		46387 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17041	R\$ 239,50	D
30/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		46396 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17042	R\$ 457,50	C
30/08/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		46396 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17042	R\$ 457,50	D
30/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		8652 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17049	R\$ 472,10	C
30/08/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		8652 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17049	R\$ 472,10	D
30/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17783	R\$ 20.000,00	C
30/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17783	R\$ 20.000,00	D
30/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17784	R\$ 6.291,27	C
30/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17784	R\$ 6.291,27	D
30/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17785	R\$ 250,00	C
30/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17785	R\$ 250,00	D
30/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17786	R\$ 250,00	C
30/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17786	R\$ 250,00	D
30/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17787	R\$ 25.791,27	C
30/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17787	R\$ 25.791,27	D
31/08/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 08 2022	16468	R\$ 195,44	C
31/08/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 08 2022	16468	R\$ 370,68	C
31/08/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 08 2022	16468	R\$ 1.158,87	C
31/08/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 08 2022	16468	R\$ 238,80	C
31/08/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 08 2022	16468	R\$ 8.974,52	C
31/08/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 08 2022	16468	R\$ 2.117,23	C
31/08/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 08 2022	16468	R\$ 13.255,83	C
31/08/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 08 2022	16468	R\$ 28,69	D
31/08/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 08 2022	16468	R\$ 627,44	D
31/08/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 08 2022	16468	R\$ 2.795,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 08 2022	16468	R\$ 423,09	D
31/08/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 08 2022	16468	R\$ 22.436,30	D
31/08/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 08 2022	16469	R\$ 2.040,48	C
31/08/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 08 2022	16469	R\$ 2.040,48	D
31/08/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 08 2022	16504	R\$ 2.142,85	C
31/08/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 07 2022	16504	R\$ 78,67	C
31/08/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 08 2022	16504	R\$ 171,41	C
31/08/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 07 2022	16504	R\$ 6,29	C
31/08/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 08 2022	16504	R\$ 102,77	C
31/08/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 08 2022	16504	R\$ 2.142,85	D
31/08/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 07 2022	16504	R\$ 78,67	D
31/08/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 08 2022	16504	R\$ 171,41	D
31/08/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 07 2022	16504	R\$ 6,29	D
31/08/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 08 2022	16504	R\$ 102,77	D
31/08/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 08 2022	16505	R\$ 2.124,56	C
31/08/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 07 2022	16505	R\$ 10,39	C
31/08/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 07 2022	16505	R\$ 96,97	C
31/08/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 08 2022	16505	R\$ 708,20	C
31/08/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 07 2022	16505	R\$ 32,32	C
31/08/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 08 2022	16505	R\$ 226,57	C
31/08/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 08 2022	16505	R\$ 2.124,56	D
31/08/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 07 2022	16505	R\$ 10,39	D
31/08/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 07 2022	16505	R\$ 96,97	D
31/08/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 08 2022	16505	R\$ 708,20	D
31/08/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 07 2022	16505	R\$ 32,32	D
31/08/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 08 2022	16505	R\$ 226,57	D
31/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamento 13o Salario ref: 08 2022	16553	R\$ 1.284,70	C
31/08/2022	1.01.06.02.0006	Adiantamento 13o Salario		Pagto Adiantamento 13o Salario ref: 08 2022	16553	R\$ 1.284,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 47284 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16620	R\$ 637,50	C
31/08/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 47284 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16620	R\$ 637,50	D
31/08/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 47285 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16621	R\$ 161,60	C
31/08/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 47285 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16621	R\$ 161,60	D
31/08/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 8947 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16627	R\$ 824,20	C
31/08/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 8947 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16627	R\$ 824,20	D
31/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1824 MUNICIPIO DE GUAMIRANGA	16809	R\$ 3.747,00	C
31/08/2022	1.01.02.01.046937	MUNICIPIO DE GUAMIRANGA		REVENDA CONF NF 1824 MUNICIPIO DE GUAMIRANGA	16809	R\$ 3.747,00	D
31/08/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 08 2022	16935	R\$ 2.823,30	C
31/08/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 08 2022	16935	R\$ 2.823,30	D
31/08/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 08 2022	16947	R\$ 27.319,96	C
31/08/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 08 2022	16947	R\$ 27.319,96	D
31/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16959	R\$ 30.000,00	C
31/08/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16959	R\$ 30.000,00	D
31/08/2022	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 08 2022	16972	R\$ 13.943,37	C
31/08/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simple Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 08 2022	16972	R\$ 13.943,37	D
31/08/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	17092	R\$ 187,57	C
31/08/2022	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	17092	R\$ 187,57	D
31/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17103	R\$ 137.419,53	C
31/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17103	R\$ 137.419,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 08 2022	17133	R\$ 975,71	C
31/08/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 08 2022	17133	R\$ 975,71	D
31/08/2022	1.01.02.01.289155	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17788	R\$ 25.025,00	C
31/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17788	R\$ 25.025,00	D
31/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17789	R\$ 27.000,00	C
31/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17789	R\$ 27.000,00	D
31/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17790	R\$ 1.975,00	C
31/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17790	R\$ 1.975,00	D
01/09/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 8801 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16636	R\$ 1.453,06	C
01/09/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 8801 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16636	R\$ 1.453,06	D
01/09/2022	2.01.01.01.331465	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 976 HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	16639	R\$ 9.981,75	C
01/09/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 976 HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	16639	R\$ 9.981,75	D
01/09/2022	1.01.02.01.008877	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17791	R\$ 3.952,00	C
01/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17791	R\$ 3.952,00	D
01/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17792	R\$ 200.000,00	C
01/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17792	R\$ 200.000,00	D
01/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17793	R\$ 220.000,00	C
01/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17793	R\$ 220.000,00	D
01/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17794	R\$ 86,50	C
01/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17794	R\$ 86,50	D
01/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17795	R\$ 16.134,50	C
01/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17795	R\$ 16.134,50	D
02/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1826 FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16810	R\$ 2.650,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	1.01.02.01.008877	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1826 FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16810	R\$ 2.650,00	D
02/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17796	R\$ 0,01	C
02/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17796	R\$ 0,01	D
02/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17797	R\$ 69,54	C
02/09/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17797	R\$ 69,54	D
02/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17798	R\$ 69,53	C
02/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17798	R\$ 69,53	D
05/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 08 2022	16524	R\$ 13.255,83	C
05/09/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 08 2022	16524	R\$ 13.255,83	D
05/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1827 CENTRO DE INTEN DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA	16811	R\$ 21.225,00	C
05/09/2022	1.01.02.01.6294216	CENTRO DE INTEN. DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA		REVENDA CONF NF 1827 CENTRO DE INTEN DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA	16811	R\$ 21.225,00	D
05/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1828 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA DA UFR	16812	R\$ 2.090,80	C
05/09/2022	1.01.02.01.289154	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA DA UFR		REVENDA CONF NF 1828 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA DA UFR	16812	R\$ 2.090,80	D
05/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1829 Prefeitura Municipal de Campinas	16813	R\$ 52.920,00	C
05/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		REVENDA CONF NF 1829 Prefeitura Municipal de Campinas	16813	R\$ 52.920,00	D
05/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1830 Prefeitura Municipal de Campinas	16814	R\$ 10.779,89	C
05/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		REVENDA CONF NF 1830 Prefeitura Municipal de Campinas	16814	R\$ 10.779,89	D
05/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 08 2022	17146	R\$ 975,71	C
05/09/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 08 2022	17146	R\$ 975,71	D
05/09/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17799	R\$ 24.752,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17799	R\$ 24.752,05	D
05/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17800	R\$ 69.000,00	C
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17800	R\$ 69.000,00	D
05/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17801	R\$ 0,01	C
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17801	R\$ 0,01	D
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17802	R\$ 69.000,00	C
05/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17802	R\$ 69.000,00	D
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17803	R\$ 900,00	C
05/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17803	R\$ 900,00	D
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17804	R\$ 5.966,99	C
05/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17804	R\$ 5.966,99	D
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17805	R\$ 1.011,79	C
05/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17805	R\$ 1.011,79	D
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17806	R\$ 258,53	C
05/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17806	R\$ 258,53	D
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17807	R\$ 246,78	C
05/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17807	R\$ 246,78	D
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17808	R\$ 742,58	C
05/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17808	R\$ 742,58	D
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17809	R\$ 15.625,39	C
05/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17809	R\$ 15.625,39	D
06/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1831 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16815	R\$ 42.739,63	C
06/09/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		REVENDA CONF NF 1831 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16815	R\$ 42.739,63	D
06/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17810	R\$ 24.000,00	C
06/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17810	R\$ 24.000,00	D
06/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17811	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17811	R\$ 300,00	D
06/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17812	R\$ 24.300,00	C
06/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17812	R\$ 24.300,00	D
08/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1832 Prefeitura Municipal de Campinas	16816	R\$ 2.939,97	C
08/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		REVENDA CONF NF 1832 Prefeitura Municipal de Campinas	16816	R\$ 2.939,97	D
08/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1833 Prefeitura Municipal de Campinas	16817	R\$ 59.779,39	C
08/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		REVENDA CONF NF 1833 Prefeitura Municipal de Campinas	16817	R\$ 59.779,39	D
08/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17813	R\$ 5.000,00	C
08/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17813	R\$ 5.000,00	D
08/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17814	R\$ 0,01	C
08/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17814	R\$ 0,01	D
08/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17815	R\$ 5.020,68	C
08/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17815	R\$ 5.020,68	D
08/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17816	R\$ 377,86	C
08/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17816	R\$ 377,86	D
08/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17817	R\$ 398,53	C
08/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17817	R\$ 398,53	D
09/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2253 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17052	R\$ 300,00	C
09/09/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2253 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17052	R\$ 300,00	D
09/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17818	R\$ 2.000,00	C
09/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17818	R\$ 2.000,00	D
09/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17819	R\$ 0,01	C
09/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17819	R\$ 0,01	D
09/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17820	R\$ 300,00	C
09/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17820	R\$ 300,00	D
09/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17821	R\$ 1.700,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17821	R\$ 1.700,01	D
12/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1834 PMJ Prefeitura do Município de Jundiaí	16818	R\$ 3.100,00	C
12/09/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Município de Jundiaí		REVENDA CONF NF 1834 PMJ Prefeitura do Município de Jundiaí	16818	R\$ 3.100,00	D
12/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1835 PMJ Prefeitura do Município de Jundiaí	16819	R\$ 3.100,00	C
12/09/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Município de Jundiaí		REVENDA CONF NF 1835 PMJ Prefeitura do Município de Jundiaí	16819	R\$ 3.100,00	D
12/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1836 PMJ Prefeitura do Município de Jundiaí	16820	R\$ 1.580,00	C
12/09/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Município de Jundiaí		REVENDA CONF NF 1836 PMJ Prefeitura do Município de Jundiaí	16820	R\$ 1.580,00	D
12/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2255 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17053	R\$ 300,00	C
12/09/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2255 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17053	R\$ 300,00	D
12/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17822	R\$ 1.403,94	C
12/09/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17822	R\$ 1.403,94	D
12/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17823	R\$ 75,99	C
12/09/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17823	R\$ 75,99	D
12/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17824	R\$ 1.479,93	C
12/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17824	R\$ 1.479,93	D
13/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1837 MUNICIPIO DE TOLEDO	16821	R\$ 18.750,00	C
13/09/2022	1.01.02.01.6294217	MUNICIPIO DE TOLEDO		REVENDA CONF NF 1837 MUNICIPIO DE TOLEDO	16821	R\$ 18.750,00	D
13/09/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17825	R\$ 22.575,99	C
13/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17825	R\$ 22.575,99	D
13/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17826	R\$ 0,01	C
13/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17826	R\$ 0,01	D
13/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17827	R\$ 22.576,00	C
13/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17827	R\$ 22.576,00	D
14/09/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 36579 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16633	R\$ 420,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 36579 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16633	R\$ 420,00	D
14/09/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 148912 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16641	R\$ 6.370,00	C
14/09/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 148912 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16641	R\$ 6.370,00	D
14/09/2022	1.01.02.01.046937	MUNICIPIO DE GUAMIRANGA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17828	R\$ 3.747,00	C
14/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17828	R\$ 3.747,00	D
14/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17829	R\$ 3.747,00	C
14/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17829	R\$ 3.747,00	D
15/09/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17830	R\$ 6.039,27	C
15/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17830	R\$ 6.039,27	D
15/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17831	R\$ 60,68	C
15/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17831	R\$ 60,68	D
15/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17832	R\$ 37,38	C
15/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17832	R\$ 37,38	D
15/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17833	R\$ 5.941,21	C
15/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17833	R\$ 5.941,21	D
16/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 09 2022	16548	R\$ 1.467,48	C
16/09/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 09 2022	16548	R\$ 1.467,48	D
16/09/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 8917 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16637	R\$ 1.358,00	C
16/09/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 8917 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16637	R\$ 1.358,00	D
16/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1838 Prefeitura Municipal de Campinas	16822	R\$ 55.080,00	C
16/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		REVENDA CONF NF 1838 Prefeitura Municipal de Campinas	16822	R\$ 55.080,00	D
16/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17834	R\$ 19.100,00	C
16/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17834	R\$ 19.100,00	D
16/09/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17835	R\$ 4.990,88	C
16/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17835	R\$ 4.990,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17836	R\$ 11.310,58	C
16/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17836	R\$ 11.310,58	D
16/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17837	R\$ 300,00	C
16/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17837	R\$ 300,00	D
16/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17838	R\$ 35.101,46	C
16/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17838	R\$ 35.101,46	D
18/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		13561 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17056	R\$ 1.765,40	C
18/09/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		13561 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17056	R\$ 1.765,40	D
19/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2262 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17054	R\$ 300,00	C
19/09/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2262 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17054	R\$ 300,00	D
19/09/2022	1.01.02.01.282709	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17839	R\$ 5.200,00	C
19/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17839	R\$ 5.200,00	D
19/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17840	R\$ 51.024,65	C
19/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17840	R\$ 51.024,65	D
19/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17841	R\$ 45.824,65	C
19/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17841	R\$ 45.824,65	D
20/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 09 2022	16541	R\$ 9.440,39	C
20/09/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 09 2022	16541	R\$ 9.440,39	D
20/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1839 Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	16823	R\$ 38.750,00	C
20/09/2022	1.01.02.01.6294218	Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		REVENDA CONF NF 1839 Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	16823	R\$ 38.750,00	D
20/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1840 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16824	R\$ 50.036,64	C
20/09/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		REVENDA CONF NF 1840 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16824	R\$ 50.036,64	D
20/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto	16992	R\$ 187,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				08 2022			
20/09/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 08 2022	16992	R\$ 187,57	D
20/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 08 2022	16993	R\$ 2.117,23	C
20/09/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 08 2022	16993	R\$ 2.117,23	D
20/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 08 2022	16994	R\$ 13.943,37	C
20/09/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 08 2022	16994	R\$ 13.943,37	D
20/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17842	R\$ 42.000,00	C
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17842	R\$ 42.000,00	D
20/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17843	R\$ 0,01	C
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17843	R\$ 0,01	D
20/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		VLR REF ORDEM BANCARIA	17844	R\$ 52.920,00	C
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17844	R\$ 52.920,00	D
20/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		VLR REF ORDEM BANCARIA	17845	R\$ 10.779,89	C
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17845	R\$ 10.779,89	D
20/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		VLR REF ORDEM BANCARIA	17846	R\$ 59.779,39	C
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17846	R\$ 59.779,39	D
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17847	R\$ 263,56	C
20/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17847	R\$ 263,56	D
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17848	R\$ 31.594,50	C
20/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17848	R\$ 31.594,50	D
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17849	R\$ 31.594,50	C
20/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17849	R\$ 31.594,50	D
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17850	R\$ 102.026,73	C
20/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17850	R\$ 102.026,73	D
21/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1843 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16825	R\$ 21.232,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1843 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16825	R\$ 21.232,70	D
21/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1844 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16826	R\$ 67.944,64	C
21/09/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1844 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16826	R\$ 67.944,64	D
21/09/2022	1.01.02.01.6294218	Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		VLR REF A RCBTO Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	17118	R\$ 38.750,00	C
21/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	17118	R\$ 38.750,00	D
21/09/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17851	R\$ 13.319,98	C
21/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17851	R\$ 13.319,98	D
21/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17852	R\$ 45.826,80	C
21/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17852	R\$ 45.826,80	D
21/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17853	R\$ 32.506,82	C
21/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17853	R\$ 32.506,82	D
22/09/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17116	R\$ 89.177,34	C
22/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17116	R\$ 89.177,34	D
22/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17854	R\$ 0,02	C
22/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17854	R\$ 0,02	D
22/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17855	R\$ 0,02	C
22/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17855	R\$ 0,02	D
23/09/2022	1.01.02.01.289154	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA DA UFR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17856	R\$ 2.090,80	C
23/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17856	R\$ 2.090,80	D
23/09/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17857	R\$ 11.656,71	C
23/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17857	R\$ 11.656,71	D
23/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17858	R\$ 100.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17858	R\$ 100.000,00	D
23/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17859	R\$ 86.252,49	C
23/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17859	R\$ 86.252,49	D
26/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Indenizacao Termino de Contrato Ref: 09 2022	16473	R\$ 967,30	C
26/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 09 2022	16473	R\$ 52,29	C
26/09/2022	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Salario Liq Resc Ref: 09 2022	16473	R\$ 268,35	C
26/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 09 2022	16473	R\$ 35,65	C
26/09/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 09 2022	16473	R\$ 627,44	C
26/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 09 2022	16473	R\$ 52,29	C
26/09/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 09 2022	16473	R\$ 24,42	C
26/09/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 09 2022	16473	R\$ 91,54	C
26/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 09 2022	16473	R\$ 1.359,45	D
26/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 09 2022	16473	R\$ 290,40	D
26/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 09 2022	16473	R\$ 108,55	D
26/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media HE Ref: 09 2022	16473	R\$ 30,02	D
26/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media DSR HE Ref: 09 2022	16473	R\$ 5,22	D
26/09/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 09 2022	16473	R\$ 290,40	D
26/09/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Med HE Ref: 09 2022	16473	R\$ 30,02	D
26/09/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Media DSR HE Ref: 09 2022	16473	R\$ 5,22	D
26/09/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 09 2022	16475	R\$ 97,53	C
26/09/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 09 2022	16475	R\$ 97,53	D
26/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Rescisao ref: 09 2022	16529	R\$ 268,35	C
26/09/2022	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Pagto Liquido Rescisao ref: 09 2022	16529	R\$ 268,35	D
26/09/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2305 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16634	R\$ 300,00	C
26/09/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2305 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16634	R\$ 300,00	D
26/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1845 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16827	R\$ 1.013,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17873	R\$ 0,01	D
28/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17874	R\$ 13.319,99	C
28/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17874	R\$ 13.319,99	D
29/09/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 9011 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16638	R\$ 1.431,16	C
29/09/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 9011 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16638	R\$ 1.431,16	D
29/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2277 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17055	R\$ 300,00	C
29/09/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2277 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17055	R\$ 300,00	D
29/09/2022	1.01.02.01.185018	Municipio De Rolandia		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17875	R\$ 419,00	C
29/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17875	R\$ 419,00	D
29/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17876	R\$ 37.000,00	C
29/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17876	R\$ 37.000,00	D
29/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17877	R\$ 51.024,64	C
29/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17877	R\$ 51.024,64	D
29/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17878	R\$ 13.605,64	C
29/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17878	R\$ 13.605,64	D
30/09/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 09 2022	16472	R\$ 8.812,95	C
30/09/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 09 2022	16472	R\$ 27,87	C
30/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 09 2022	16472	R\$ 1.113,82	C
30/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 09 2022	16472	R\$ 174,35	C
30/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 09 2022	16472	R\$ 123,47	C
30/09/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 09 2022	16472	R\$ 1.100,61	C
30/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 09 2022	16472	R\$ 131,87	C
30/09/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 09 2022	16472	R\$ 13.897,80	C
30/09/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 09 2022	16472	R\$ 93,86	C
30/09/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 09 2022	16472	R\$ 2.192,09	C
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Adicionais Folha Ref: 09 2022	16472	R\$ 125,49	D
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 09 2022	16472	R\$ 16,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Ferías Folha Ref: 09 2022	16472	R\$ 750,77	D
30/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 09 2022	16472	R\$ 22.032,39	D
30/09/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 09 2022	16472	R\$ 501,95	D
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Ferías Media DSR HE Folha Ref: 09 2022	16472	R\$ 3,40	D
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		1 3 Ferías Folha Ref: 09 2022	16472	R\$ 298,62	D
30/09/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 09 2022	16472	R\$ 787,98	D
30/09/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 09 2022	16472	R\$ 11,00	D
30/09/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 09 2022	16472	R\$ 3.140,90	D
30/09/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 09 2022	16474	R\$ 2.083,51	C
30/09/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 09 2022	16474	R\$ 2.083,51	D
30/09/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 09 2022	16506	R\$ 2.282,68	C
30/09/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 08 2022	16506	R\$ 127,28	C
30/09/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 09 2022	16506	R\$ 46,59	C
30/09/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 09 2022	16506	R\$ 182,59	C
30/09/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 08 2022	16506	R\$ 10,19	C
30/09/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 09 2022	16506	R\$ 3,73	C
30/09/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 09 2022	16506	R\$ 103,14	C
30/09/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 09 2022	16506	R\$ 2.282,68	D
30/09/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 08 2022	16506	R\$ 127,28	D
30/09/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 09 2022	16506	R\$ 46,59	D
30/09/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 09 2022	16506	R\$ 182,59	D
30/09/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 08 2022	16506	R\$ 10,19	D
30/09/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 09 2022	16506	R\$ 3,73	D
30/09/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 09 2022	16506	R\$ 103,14	D
30/09/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferías a Pagar		Acerto FGTS ferías ref: 08 2022	16507	R\$ 9,01	C
30/09/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferías ref: 09 2022	16507	R\$ 29,77	C
30/09/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferías a Pagar		Provisao FGTS ferías ref: 09 2022	16507	R\$ 228,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 09 2022	16507	R\$ 95,55	C
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 09 2022	16507	R\$ 2.142,71	C
30/09/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 09 2022	16507	R\$ 297,79	C
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 08 2022	16507	R\$ 341,28	C
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 09 2022	16507	R\$ 714,24	C
30/09/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 09 2022	16507	R\$ 893,35	C
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 08 2022	16507	R\$ 1.023,84	C
30/09/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 08 2022	16507	R\$ 9,01	D
30/09/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 09 2022	16507	R\$ 29,77	D
30/09/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 09 2022	16507	R\$ 228,49	D
30/09/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 09 2022	16507	R\$ 95,55	D
30/09/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 09 2022	16507	R\$ 2.142,71	D
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 09 2022	16507	R\$ 297,79	D
30/09/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 08 2022	16507	R\$ 341,28	D
30/09/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 09 2022	16507	R\$ 714,24	D
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 09 2022	16507	R\$ 893,35	D
30/09/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 08 2022	16507	R\$ 1.023,84	D
30/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamento 13o Salario ref: 09 2022	16554	R\$ 963,72	C
30/09/2022	1.01.06.02.0006	Adiantamento 13o Salario		Pagto Adiantamento 13o Salario ref: 09 2022	16554	R\$ 963,72	D
30/09/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 48039 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16630	R\$ 234,30	C
30/09/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 48039 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16630	R\$ 234,30	D
30/09/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 48040 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16631	R\$ 113,50	C
30/09/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 48040 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16631	R\$ 113,50	D
30/09/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 48040 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16632	R\$ 20,70	C
30/09/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 48040 OPEL FERRAMENTAS E	16632	R\$ 20,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EPIS EIRELI			
30/09/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2310 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16635	R\$ 300,00	C
30/09/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2310 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16635	R\$ 300,00	D
30/09/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 9226 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16640	R\$ 1.186,90	C
30/09/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 9226 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16640	R\$ 1.186,90	D
30/09/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 151568 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16642	R\$ 15.288,00	C
30/09/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 151568 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16642	R\$ 15.288,00	D
30/09/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 09 2022	16936	R\$ 12.557,15	C
30/09/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 09 2022	16936	R\$ 12.557,15	D
30/09/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 09 2022	16948	R\$ 100.256,57	C
30/09/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 09 2022	16948	R\$ 100.256,57	D
30/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16960	R\$ 30.000,00	C
30/09/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16960	R\$ 30.000,00	D
30/09/2022	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 09 2022	16973	R\$ 45.432,89	C
30/09/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simple Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 09 2022	16973	R\$ 45.432,89	D
30/09/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 09 2022	17093	R\$ 132,33	C
30/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 09 2022	17093	R\$ 132,33	D
30/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17104	R\$ 107.965,44	C
30/09/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17104	R\$ 107.965,44	D
30/09/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 09 2022	17134	R\$ 975,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 09 2022	17134	R\$ 975,71	D
30/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17879	R\$ 0,02	C
30/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17879	R\$ 0,02	D
30/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		VLR REF ORDEM BANCARIA	17880	R\$ 55.080,00	C
30/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17880	R\$ 55.080,00	D
30/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17881	R\$ 55.080,02	C
30/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17881	R\$ 55.080,02	D
01/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		47284 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17050	R\$ 637,50	C
01/10/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		47284 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17050	R\$ 637,50	D
01/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		47285 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17051	R\$ 161,60	C
01/10/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		47285 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17051	R\$ 161,60	D
01/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		8947 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17057	R\$ 824,20	C
01/10/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		8947 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17057	R\$ 824,20	D
01/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		8801 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17063	R\$ 1.453,06	C
01/10/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		8801 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17063	R\$ 1.453,06	D
01/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		976 Pgto Parcela no 1 HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	17066	R\$ 9.981,75	C
01/10/2022	2.01.01.01.331465	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		976 Pgto Parcela no 1 HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	17066	R\$ 9.981,75	D
03/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1847 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16831	R\$ 4.169,72	C
03/10/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		REVENDA CONF NF 1847 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16831	R\$ 4.169,72	D
03/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17882	R\$ 11.310,58	C
03/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17882	R\$ 11.310,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17883	R\$ 69,54	C
03/10/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17883	R\$ 69,54	D
03/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17884	R\$ 11.241,04	C
03/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17884	R\$ 11.241,04	D
04/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1841 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16828	R\$ 10.424,30	C
04/10/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		REVENDA CONF NF 1841 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16828	R\$ 10.424,30	D
04/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1842 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16829	R\$ 12.509,16	C
04/10/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		REVENDA CONF NF 1842 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16829	R\$ 12.509,16	D
04/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17885	R\$ 4.990,87	C
04/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17885	R\$ 4.990,87	D
04/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17886	R\$ 45,00	C
04/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17886	R\$ 45,00	D
04/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17887	R\$ 4.945,87	C
04/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17887	R\$ 4.945,87	D
05/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 09 2022	16525	R\$ 13.897,80	C
05/10/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 09 2022	16525	R\$ 13.897,80	D
05/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 09 2022	17147	R\$ 975,71	C
05/10/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 09 2022	17147	R\$ 975,71	D
05/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17888	R\$ 319,50	C
05/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17888	R\$ 319,50	D
05/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17889	R\$ 319,50	C
05/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17889	R\$ 319,50	D
06/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a		REVENDA CONF NF 1848	16832	R\$ 2.084,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo		SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS			
06/10/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		REVENDA CONF NF 1848 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16832	R\$ 2.084,86	D
06/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17890	R\$ 20.608,29	C
06/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17890	R\$ 20.608,29	D
06/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17891	R\$ 0,01	C
06/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17891	R\$ 0,01	D
06/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17892	R\$ 20.608,30	C
06/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17892	R\$ 20.608,30	D
07/10/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 36859 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16646	R\$ 300,00	C
07/10/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 36859 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16646	R\$ 300,00	D
07/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1846 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	16830	R\$ 14.300,00	C
07/10/2022	1.01.02.01.6298673	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		REVENDA CONF NF 1846 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	16830	R\$ 14.300,00	D
10/10/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17893	R\$ 3.127,29	C
10/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17893	R\$ 3.127,29	D
10/10/2022	1.01.02.01.289156	COMANDO DE AVIACAO DA PM JOAO NEGRAO		VLR REF ORDEM BANCARIA	17894	R\$ 63.940,00	C
10/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17894	R\$ 63.940,00	D
10/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17895	R\$ 159.000,00	C
10/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17895	R\$ 159.000,00	D
10/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17896	R\$ 75,99	C
10/10/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17896	R\$ 75,99	D
10/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17897	R\$ 92.008,70	C
10/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17897	R\$ 92.008,70	D
11/10/2022	1.01.02.01.008877	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17898	R\$ 2.650,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PONTA GROSSA					
11/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17898	R\$ 2.650,00	D
11/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17899	R\$ 0,01	C
11/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17899	R\$ 0,01	D
11/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17900	R\$ 3.000,00	C
11/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17900	R\$ 3.000,00	D
11/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17901	R\$ 349,99	C
11/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17901	R\$ 349,99	D
13/10/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 9112 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16649	R\$ 1.030,43	C
13/10/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 9112 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16649	R\$ 1.030,43	D
13/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17902	R\$ 3.000,00	C
13/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17902	R\$ 3.000,00	D
13/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17903	R\$ 2.000,00	C
13/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17903	R\$ 2.000,00	D
13/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17904	R\$ 175,00	C
13/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17904	R\$ 175,00	D
13/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17905	R\$ 8.509,62	C
13/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17905	R\$ 8.509,62	D
13/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17906	R\$ 0,01	C
13/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17906	R\$ 0,01	D
13/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17907	R\$ 2.020,68	C
13/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17907	R\$ 2.020,68	D
13/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17908	R\$ 11.663,95	C
13/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17908	R\$ 11.663,95	D
14/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1853 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16835	R\$ 2.161,33	C
14/10/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1853 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16835	R\$ 2.161,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1854 Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	16836	R\$ 1.550,00	C
14/10/2022	1.01.02.01.6294218	Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		REVENDA CONF NF 1854 Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	16836	R\$ 1.550,00	D
14/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		36579 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17060	R\$ 420,00	C
14/10/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		36579 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17060	R\$ 420,00	D
14/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17909	R\$ 6.200,00	C
14/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17909	R\$ 6.200,00	D
14/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17910	R\$ 6.200,00	C
14/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17910	R\$ 6.200,00	D
15/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 10 2022	16549	R\$ 2.420,36	C
15/10/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 10 2022	16549	R\$ 2.420,36	D
16/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		8917 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17064	R\$ 1.358,00	C
16/10/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		8917 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17064	R\$ 1.358,00	D
17/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1850 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16833	R\$ 4.350,00	C
17/10/2022	1.01.02.01.6298674	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		REVENDA CONF NF 1850 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16833	R\$ 4.350,00	D
17/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1855 Prefeitura Municipal de Getulina	16837	R\$ 6.750,00	C
17/10/2022	1.01.02.01.6298676	Prefeitura Municipal de Getulina		REVENDA CONF NF 1855 Prefeitura Municipal de Getulina	16837	R\$ 6.750,00	D
17/10/2022	1.01.02.01.6294218	Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		VLR REF A RCBTO Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	17119	R\$ 1.550,00	C
17/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	17119	R\$ 1.550,00	D
17/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17911	R\$ 11.310,59	C
17/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17911	R\$ 11.310,59	D
17/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17912	R\$ 5.840,16	C
17/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17912	R\$ 5.840,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17913	R\$ 132,85	C
17/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17913	R\$ 132,85	D
17/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17914	R\$ 86,50	C
17/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17914	R\$ 86,50	D
17/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17915	R\$ 5.251,08	C
17/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17915	R\$ 5.251,08	D
18/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1856 MUNICIPIO DE MARILIA	16838	R\$ 2.578,58	C
18/10/2022	1.01.02.01.6298677	MUNICIPIO DE MARILIA		REVENDA CONF NF 1856 MUNICIPIO DE MARILIA	16838	R\$ 2.578,58	D
19/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1858 Municipio De Rolandia	16839	R\$ 2.095,00	C
19/10/2022	1.01.02.01.185018	Municipio De Rolandia		REVENDA CONF NF 1858 Municipio De Rolandia	16839	R\$ 2.095,00	D
19/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1859 Municipio De Rolandia	16840	R\$ 1.676,00	C
19/10/2022	1.01.02.01.185018	Municipio De Rolandia		REVENDA CONF NF 1859 Municipio De Rolandia	16840	R\$ 1.676,00	D
19/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1860 Municipio De Rolandia	16841	R\$ 838,00	C
19/10/2022	1.01.02.01.185018	Municipio De Rolandia		REVENDA CONF NF 1860 Municipio De Rolandia	16841	R\$ 838,00	D
19/10/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17916	R\$ 1.580,00	C
19/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17916	R\$ 1.580,00	D
19/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17917	R\$ 2.215,56	C
19/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17917	R\$ 2.215,56	D
19/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17918	R\$ 635,56	C
19/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17918	R\$ 635,56	D
20/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 10 2022	16542	R\$ 9.013,16	C
20/10/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 10 2022	16542	R\$ 9.013,16	D
20/10/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 154087 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16651	R\$ 11.034,00	C
20/10/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 154087 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16651	R\$ 11.034,00	D
20/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto	16995	R\$ 160,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				09 2022			
20/10/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 09 2022	16995	R\$ 160,20	D
20/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 09 2022	16996	R\$ 2.401,91	C
20/10/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 09 2022	16996	R\$ 2.401,91	D
20/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17919	R\$ 17.695,99	C
20/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17919	R\$ 17.695,99	D
20/10/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17920	R\$ 1.013,00	C
20/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17920	R\$ 1.013,00	D
20/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17921	R\$ 31.000,00	C
20/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17921	R\$ 31.000,00	D
20/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17922	R\$ 0,01	C
20/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17922	R\$ 0,01	D
20/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17923	R\$ 45.432,89	C
20/10/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17923	R\$ 45.432,89	D
20/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17924	R\$ 7.339,70	C
20/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17924	R\$ 7.339,70	D
20/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17925	R\$ 263,56	C
20/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17925	R\$ 263,56	D
20/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17926	R\$ 3.327,15	C
20/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17926	R\$ 3.327,15	D
21/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17927	R\$ 138.000,00	C
21/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17927	R\$ 138.000,00	D
21/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17928	R\$ 0,02	C
21/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17928	R\$ 0,02	D
21/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17929	R\$ 156.800,00	C
21/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17929	R\$ 156.800,00	D
21/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17930	R\$ 86,50	C
21/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17930	R\$ 86,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17931	R\$ 18.886,48	C
21/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17931	R\$ 18.886,48	D
24/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1861 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16842	R\$ 14.750,00	C
24/10/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1861 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16842	R\$ 14.750,00	D
24/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17932	R\$ 11.530,32	C
24/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17932	R\$ 11.530,32	D
24/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17933	R\$ 0,01	C
24/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17933	R\$ 0,01	D
24/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17934	R\$ 300,00	C
24/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17934	R\$ 300,00	D
24/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17935	R\$ 11.230,33	C
24/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17935	R\$ 11.230,33	D
25/10/2022	1.01.02.01.6298676	Prefeitura Municipal de Getulina		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17936	R\$ 6.750,00	C
25/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17936	R\$ 6.750,00	D
25/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17937	R\$ 18.000,00	C
25/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17937	R\$ 18.000,00	D
25/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17938	R\$ 98,00	C
25/10/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17938	R\$ 98,00	D
25/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17939	R\$ 11.348,00	C
25/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17939	R\$ 11.348,00	D
26/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2305 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17061	R\$ 300,00	C
26/10/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2305 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17061	R\$ 300,00	D
26/10/2022	1.01.02.01.6298674	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17940	R\$ 4.350,00	C
26/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17940	R\$ 4.350,00	D
26/10/2022	1.01.02.01.185018	Municipio De Rolandia		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17941	R\$ 838,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17941	R\$ 838,00	D
26/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17942	R\$ 20.100,00	C
26/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17942	R\$ 20.100,00	D
26/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17943	R\$ 10.509,62	C
26/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17943	R\$ 10.509,62	D
26/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17944	R\$ 0,02	C
26/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17944	R\$ 0,02	D
26/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17945	R\$ 20.000,00	C
26/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17945	R\$ 20.000,00	D
26/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17946	R\$ 412,00	C
26/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17946	R\$ 412,00	D
26/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17947	R\$ 15.385,64	C
26/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17947	R\$ 15.385,64	D
27/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1862 Fundo Estadual do Meio Ambiente FEMA	16843	R\$ 11.748,86	C
27/10/2022	1.01.02.01.6298678	Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA		REVENDA CONF NF 1862 Fundo Estadual do Meio Ambiente FEMA	16843	R\$ 11.748,86	D
27/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17948	R\$ 13.564,76	C
27/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17948	R\$ 13.564,76	D
27/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17949	R\$ 13.564,76	C
27/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17949	R\$ 13.564,76	D
28/10/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 9385 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16648	R\$ 508,86	C
28/10/2022	4.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes		VLR REF 9385 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16648	R\$ 508,86	D
28/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1863 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16844	R\$ 60.517,24	C
28/10/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1863 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16844	R\$ 60.517,24	D
28/10/2022	1.01.02.01.6294217	MUNICIPIO DE TOLEDO		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17950	R\$ 18.750,00	C
28/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17950	R\$ 18.750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17951	R\$ 0,01	C
28/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17951	R\$ 0,01	D
28/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17952	R\$ 9.500,00	C
28/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17952	R\$ 9.500,00	D
28/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17953	R\$ 300,00	C
28/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17953	R\$ 300,00	D
28/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17954	R\$ 134,20	C
28/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17954	R\$ 134,20	D
28/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17955	R\$ 396,90	C
28/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17955	R\$ 396,90	D
28/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17956	R\$ 8.418,91	C
28/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17956	R\$ 8.418,91	D
29/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9011 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17065	R\$ 1.431,16	C
29/10/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		9011 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17065	R\$ 1.431,16	D
30/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		48039 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17058	R\$ 234,30	C
30/10/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		48039 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17058	R\$ 234,30	D
30/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		48040 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17059	R\$ 134,20	C
30/10/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		48040 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17059	R\$ 134,20	D
30/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2310 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17062	R\$ 300,00	C
30/10/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2310 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17062	R\$ 300,00	D
30/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9226 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17067	R\$ 1.186,90	C
30/10/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		9226 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17067	R\$ 1.186,90	D
31/10/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 10 2022	16478	R\$ 12.917,38	C
31/10/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 10 2022	16478	R\$ 125,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 10 2022	16478	R\$ 2.134,35	C
31/10/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 10 2022	16478	R\$ 1.464,83	C
31/10/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	16478	R\$ 16,80	C
31/10/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 10 2022	16478	R\$ 184,70	C
31/10/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 10 2022	16478	R\$ 1.303,19	C
31/10/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 10 2022	16478	R\$ 9.013,16	C
31/10/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 10 2022	16478	R\$ 417,13	C
31/10/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 10 2022	16478	R\$ 183,28	C
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Adicionais Folha Ref: 10 2022	16478	R\$ 41,83	D
31/10/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 10 2022	16478	R\$ 21.719,78	D
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 10 2022	16478	R\$ 14,63	D
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 10 2022	16478	R\$ 73,21	D
31/10/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 10 2022	16478	R\$ 585,61	D
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 10 2022	16478	R\$ 397,68	D
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 10 2022	16478	R\$ 1.063,38	D
31/10/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 10 2022	16478	R\$ 762,25	D
31/10/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 10 2022	16478	R\$ 3.059,91	D
31/10/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 10 2022	16478	R\$ 42,44	D
31/10/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 10 2022	16479	R\$ 2.030,73	C
31/10/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 10 2022	16479	R\$ 2.030,73	D
31/10/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 10 2022	16508	R\$ 2.159,25	C
31/10/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 09 2022	16508	R\$ 9,12	C
31/10/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 10 2022	16508	R\$ 172,74	C
31/10/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 09 2022	16508	R\$ 113,65	C
31/10/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 10 2022	16508	R\$ 2.159,25	D
31/10/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 09 2022	16508	R\$ 9,12	D
31/10/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 10 2022	16508	R\$ 172,74	D
31/10/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 09 2022	16508	R\$ 113,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 10 2022	16509	R\$ 127,25	C
31/10/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 10 2022	16509	R\$ 0,01	C
31/10/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 09 2022	16509	R\$ 9,00	C
31/10/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 10 2022	16509	R\$ 252,99	C
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 09 2022	16509	R\$ 83,85	C
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 09 2022	16509	R\$ 27,96	C
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 10 2022	16509	R\$ 2.372,40	C
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 10 2022	16509	R\$ 790,80	C
31/10/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 10 2022	16509	R\$ 127,25	D
31/10/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 10 2022	16509	R\$ 0,01	D
31/10/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 09 2022	16509	R\$ 9,00	D
31/10/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 10 2022	16509	R\$ 252,99	D
31/10/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 09 2022	16509	R\$ 83,85	D
31/10/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 09 2022	16509	R\$ 27,96	D
31/10/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 10 2022	16509	R\$ 2.372,40	D
31/10/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 10 2022	16509	R\$ 790,80	D
31/10/2022	2.01.01.01.006380	FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 212054 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI	16643	R\$ 10.663,86	C
31/10/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 212054 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI	16643	R\$ 10.663,86	D
31/10/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 48882 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16644	R\$ 177,10	C
31/10/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 48882 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16644	R\$ 177,10	D
31/10/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 48904 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16645	R\$ 590,00	C
31/10/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 48904 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16645	R\$ 590,00	D
31/10/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 37081 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16647	R\$ 600,00	C
31/10/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 37081 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16647	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 9547 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16650	R\$ 618,70	C
31/10/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 9547 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16650	R\$ 618,70	D
31/10/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 10 2022	16937	R\$ 12.949,66	C
31/10/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 10 2022	16937	R\$ 12.949,66	D
31/10/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 10 2022	16949	R\$ 26.068,38	C
31/10/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 10 2022	16949	R\$ 26.068,38	D
31/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16961	R\$ 30.000,00	C
31/10/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16961	R\$ 30.000,00	D
31/10/2022	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 10 2022	16974	R\$ 16.310,82	C
31/10/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simple Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 10 2022	16974	R\$ 16.310,82	D
31/10/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	17094	R\$ 220,70	C
31/10/2022	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	17094	R\$ 220,70	D
31/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17105	R\$ 104.840,88	C
31/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17105	R\$ 104.840,88	D
31/10/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17117	R\$ 77.428,57	C
31/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17117	R\$ 77.428,57	D
31/10/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 10 2022	17135	R\$ 975,71	C
31/10/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 10 2022	17135	R\$ 975,71	D
31/10/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17957	R\$ 50.036,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17957	R\$ 50.036,64	D
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17958	R\$ 17.000,00	C
31/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17958	R\$ 17.000,00	D
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17959	R\$ 2.170,37	C
31/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17959	R\$ 2.170,37	D
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17960	R\$ 11.000,00	C
31/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17960	R\$ 11.000,00	D
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17961	R\$ 220,00	C
31/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17961	R\$ 220,00	D
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17962	R\$ 2.500,00	C
31/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17962	R\$ 2.500,00	D
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17963	R\$ 22.487,39	C
31/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17963	R\$ 22.487,39	D
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17964	R\$ 4.956,62	C
31/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17964	R\$ 4.956,62	D
31/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17965	R\$ 10.297,74	C
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17965	R\$ 10.297,74	D
01/11/2022	1.01.02.01.6294216	CENTRO DE INTEN. DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17966	R\$ 21.225,00	C
01/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17966	R\$ 21.225,00	D
01/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17967	R\$ 0,01	C
01/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17967	R\$ 0,01	D
01/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17968	R\$ 894,00	C
01/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17968	R\$ 894,00	D
01/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17969	R\$ 20.331,01	C
01/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17969	R\$ 20.331,01	D
03/11/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 9230 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16655	R\$ 1.774,64	C
03/11/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 9230 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16655	R\$ 1.774,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1864 COMANDO DA 5a BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	16845	R\$ 1.560,00	C
03/11/2022	1.01.02.01.001218	COMANDO DA 5a BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		REVENDA CONF NF 1864 COMANDO DA 5a BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	16845	R\$ 1.560,00	D
03/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1865 FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16846	R\$ 1.976,00	C
03/11/2022	1.01.02.01.008877	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1865 FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16846	R\$ 1.976,00	D
03/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1866 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16847	R\$ 3.750,00	C
03/11/2022	1.01.02.01.001219	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1866 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16847	R\$ 3.750,00	D
03/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1867 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16848	R\$ 2.500,00	C
03/11/2022	1.01.02.01.001219	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1867 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16848	R\$ 2.500,00	D
03/11/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17970	R\$ 12.815,78	C
03/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17970	R\$ 12.815,78	D
03/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17971	R\$ 71,58	C
03/11/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17971	R\$ 71,58	D
03/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17972	R\$ 12.744,20	C
03/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17972	R\$ 12.744,20	D
04/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 11 2022	16550	R\$ 3.222,73	C
04/11/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 11 2022	16550	R\$ 3.222,73	D
04/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1868 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16849	R\$ 177.229,06	C
04/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1868 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16849	R\$ 177.229,06	D
04/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16850	R\$ 162.099,75	C
04/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16850	R\$ 162.099,75	D
04/11/2022	1.01.02.01.6298675	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17973	R\$ 12.509,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17973	R\$ 12.509,16	D
04/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17974	R\$ 12.509,16	C
04/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17974	R\$ 12.509,16	D
05/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 10 2022	16526	R\$ 12.917,38	C
05/11/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 10 2022	16526	R\$ 12.917,38	D
05/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1870 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16851	R\$ 17.290,64	C
05/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1870 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16851	R\$ 17.290,64	D
07/11/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 60874 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16654	R\$ 331,18	C
07/11/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 60874 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16654	R\$ 331,18	D
07/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		36859 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17071	R\$ 300,00	C
07/11/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		36859 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17071	R\$ 300,00	D
07/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 10 2022	17148	R\$ 975,71	C
07/11/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 10 2022	17148	R\$ 975,71	D
07/11/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17975	R\$ 2.084,86	C
07/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17975	R\$ 2.084,86	D
07/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17976	R\$ 45.000,00	C
07/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17976	R\$ 45.000,00	D
07/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17977	R\$ 575,00	C
07/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17977	R\$ 575,00	D
07/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17978	R\$ 43.490,14	C
07/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17978	R\$ 43.490,14	D
08/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17979	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17979	R\$ 3.000,00	D
08/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17980	R\$ 0,02	C
08/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17980	R\$ 0,02	D
08/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17981	R\$ 5.020,68	C
08/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17981	R\$ 5.020,68	D
08/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17982	R\$ 2.020,66	C
08/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17982	R\$ 2.020,66	D
09/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1872 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16852	R\$ 244.230,29	C
09/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1872 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16852	R\$ 244.230,29	D
09/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17983	R\$ 0,01	C
09/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17983	R\$ 0,01	D
09/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17984	R\$ 0,01	C
09/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17984	R\$ 0,01	D
10/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17985	R\$ 700,00	C
10/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17985	R\$ 700,00	D
10/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17986	R\$ 733,28	C
10/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17986	R\$ 733,28	D
10/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17987	R\$ 75,99	C
10/11/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17987	R\$ 75,99	D
10/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17988	R\$ 109,27	C
10/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17988	R\$ 109,27	D
11/11/2022	1.01.02.01.185018	Municipio De Rolandia		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17989	R\$ 2.095,00	C
11/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17989	R\$ 2.095,00	D
11/11/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17990	R\$ 23.522,82	C
11/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17990	R\$ 23.522,82	D
11/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17991	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17991	R\$ 0,01	D
11/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17992	R\$ 23.000,00	C
11/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17992	R\$ 23.000,00	D
11/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17993	R\$ 2.617,83	C
11/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17993	R\$ 2.617,83	D
13/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9112 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17074	R\$ 1.030,43	C
13/11/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		9112 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17074	R\$ 1.030,43	D
14/11/2022	2.01.01.01.326391	H.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 392 HME MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16656	R\$ 1.510,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 392 HME MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16656	R\$ 1.510,00	D
14/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1873 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16853	R\$ 67.944,64	C
14/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1873 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16853	R\$ 67.944,64	D
14/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1874 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16854	R\$ 21.232,70	C
14/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1874 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16854	R\$ 21.232,70	D
14/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17994	R\$ 56,20	C
14/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17994	R\$ 56,20	D
14/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17995	R\$ 146,97	C
14/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17995	R\$ 146,97	D
14/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17996	R\$ 203,17	C
14/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17996	R\$ 203,17	D
16/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17997	R\$ 140.000,00	C
16/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17997	R\$ 140.000,00	D
16/11/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17998	R\$ 11.530,32	C
16/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17998	R\$ 11.530,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17999	R\$ 0,02	C
16/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17999	R\$ 0,02	D
16/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	18000	R\$ 150.000,00	C
16/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	18000	R\$ 150.000,00	D
16/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18001	R\$ 1.530,34	C
16/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18001	R\$ 1.530,34	D
17/11/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2362 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16652	R\$ 300,00	C
17/11/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2362 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16652	R\$ 300,00	D
17/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	18002	R\$ 2.350,00	C
17/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	18002	R\$ 2.350,00	D
17/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	18003	R\$ 350,00	C
17/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	18003	R\$ 350,00	D
17/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18004	R\$ 2.700,00	C
17/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18004	R\$ 2.700,00	D
18/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 10 2022	16997	R\$ 237,50	C
18/11/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 10 2022	16997	R\$ 237,50	D
18/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 10 2022	16998	R\$ 2.260,25	C
18/11/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 10 2022	16998	R\$ 2.260,25	D
19/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1877 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16855	R\$ 5.061,56	C
19/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1877 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16855	R\$ 5.061,56	D
20/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 11 2022	16543	R\$ 8.374,87	C
20/11/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 11 2022	16543	R\$ 8.374,87	D
21/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1878 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16856	R\$ 103.743,84	C
21/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		REVENDA CONF NF 1878 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	16856	R\$ 103.743,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TELEGRAFOS.		TELEGRAFOS			
21/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1879 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16857	R\$ 9.798,00	C
21/11/2022	1.01.02.01.001219	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1879 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16857	R\$ 9.798,00	D
21/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 10 2022	16999	R\$ 16.310,82	C
21/11/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 10 2022	16999	R\$ 16.310,82	D
21/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18005	R\$ 70.000,00	C
21/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18005	R\$ 70.000,00	D
21/11/2022	1.01.02.01.6304499	SECRETARIA DA CULTURA		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	18006	R\$ 10.424,30	C
21/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	18006	R\$ 10.424,30	D
21/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	18007	R\$ 263,56	C
21/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	18007	R\$ 263,56	D
21/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18008	R\$ 69.693,75	C
21/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18008	R\$ 69.693,75	D
21/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18009	R\$ 10.466,99	C
21/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18009	R\$ 10.466,99	D
22/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1880 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16858	R\$ 2.710,50	C
22/11/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 1880 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16858	R\$ 2.710,50	D
22/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1881 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16859	R\$ 3.266,00	C
22/11/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 1881 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16859	R\$ 3.266,00	D
22/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1882 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16860	R\$ 555,50	C
22/11/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 1882 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16860	R\$ 555,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1883 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16861	R\$ 1.666,50	C
22/11/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 1883 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16861	R\$ 1.666,50	D
22/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1884 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16862	R\$ 2.155,00	C
22/11/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 1884 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16862	R\$ 2.155,00	D
22/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1885 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16863	R\$ 2.155,00	C
22/11/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 1885 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16863	R\$ 2.155,00	D
22/11/2022	1.01.02.01.6298677	MUNICIPIO DE MARILIA		VLR REF ORDEM BANCARIA	18010	R\$ 2.578,58	C
22/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	18010	R\$ 2.578,58	D
22/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18011	R\$ 2.578,58	C
22/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18011	R\$ 2.578,58	D
23/11/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF CORREIOS	18012	R\$ 21.232,70	C
23/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	18012	R\$ 21.232,70	D
23/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18013	R\$ 21.232,70	C
23/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18013	R\$ 21.232,70	D
24/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1886 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16864	R\$ 60.517,24	C
24/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1886 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16864	R\$ 60.517,24	D
24/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1887 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16865	R\$ 8.360,31	C
24/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1887 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16865	R\$ 8.360,31	D
24/11/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	18014	R\$ 42.739,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS PENITENCIARIOS					
24/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	18014	R\$ 42.739,63	D
24/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18015	R\$ 78.000,00	C
24/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18015	R\$ 78.000,00	D
24/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18016	R\$ 35.260,37	C
24/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18016	R\$ 35.260,37	D
25/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18017	R\$ 0,01	C
25/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18017	R\$ 0,01	D
25/11/2022	1.01.02.01.6298678	Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	18018	R\$ 11.748,86	C
25/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	18018	R\$ 11.748,86	D
25/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18019	R\$ 98,00	C
25/11/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18019	R\$ 98,00	D
25/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18020	R\$ 11.650,87	C
25/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18020	R\$ 11.650,87	D
28/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9385 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17073	R\$ 508,86	C
28/11/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		9385 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17073	R\$ 508,86	D
28/11/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF CORREIOS	18021	R\$ 14.750,00	C
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	18021	R\$ 14.750,00	D
28/11/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF CORREIOS	18022	R\$ 67.944,64	C
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	18022	R\$ 67.944,64	D
28/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18023	R\$ 11.000,00	C
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18023	R\$ 11.000,00	D
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18024	R\$ 600,00	C
28/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18024	R\$ 600,00	D
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18025	R\$ 177,10	C
28/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18025	R\$ 177,10	D
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18026	R\$ 295,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18026	R\$ 295,00	D
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18027	R\$ 309,70	C
28/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18027	R\$ 309,70	D
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18028	R\$ 21.707,06	C
28/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18028	R\$ 21.707,06	D
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18029	R\$ 70.605,78	C
28/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18029	R\$ 70.605,78	D
29/11/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2372 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16653	R\$ 300,00	C
29/11/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2372 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16653	R\$ 300,00	D
29/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1892 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RS	16866	R\$ 12.509,16	C
29/11/2022	1.01.02.01.6298675	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RS		REVENDA CONF NF 1892 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RS	16866	R\$ 12.509,16	D
29/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1893 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	16867	R\$ 52.121,50	C
29/11/2022	1.01.02.01.183345	Hospital da Brigada Militar de Santa Maria		REVENDA CONF NF 1893 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	16867	R\$ 52.121,50	D
29/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1894 SECRETARIA DA CULTURA	16868	R\$ 10.424,30	C
29/11/2022	1.01.02.01.6304499	SECRETARIA DA CULTURA		REVENDA CONF NF 1894 SECRETARIA DA CULTURA	16868	R\$ 10.424,30	D
29/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1895 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	16869	R\$ 5.212,15	C
29/11/2022	1.01.02.01.183345	Hospital da Brigada Militar de Santa Maria		REVENDA CONF NF 1895 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	16869	R\$ 5.212,15	D
29/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1896 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	16870	R\$ 6.254,58	C
29/11/2022	1.01.02.01.183345	Hospital da Brigada Militar de Santa Maria		REVENDA CONF NF 1896 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	16870	R\$ 6.254,58	D
29/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1898 Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	16871	R\$ 27.900,00	C
29/11/2022	1.01.02.01.6294218	Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		REVENDA CONF NF 1898 Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	16871	R\$ 27.900,00	D
29/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18030	R\$ 82.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18030	R\$ 82.000,00	D
29/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18031	R\$ 82.000,00	C
29/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18031	R\$ 82.000,00	D
30/11/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 11 2022	16482	R\$ 3.860,26	C
30/11/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 11 2022	16482	R\$ 8.374,87	C
30/11/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 11 2022	16482	R\$ 1.938,07	C
30/11/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 11 2022	16482	R\$ 227,82	C
30/11/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 11 2022	16482	R\$ 369,67	C
30/11/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IR Ferias Recolhido Ref: 11 2022	16482	R\$ 14,37	C
30/11/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 11 2022	16482	R\$ 11.331,49	C
30/11/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 11 2022	16482	R\$ 1.256,24	C
30/11/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	16482	R\$ 39,42	C
30/11/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 11 2022	16482	R\$ 438,14	C
30/11/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 11 2022	16482	R\$ 362,95	C
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Abono Ferias Media HE Folha Ref: 11 2022	16482	R\$ 84,16	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Abono Pecuniario Folha Ref: 11 2022	16482	R\$ 880,30	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 11 2022	16482	R\$ 41,89	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 11 2022	16482	R\$ 207,65	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 11 2022	16482	R\$ 698,51	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 11 2022	16482	R\$ 1.845,99	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Abono Ferias Media DSR HE Folha Ref: 11 2022	16482	R\$ 16,85	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Abono Pecuniario Folha Ref: 11 2022	16482	R\$ 327,10	D
30/11/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 11 2022	16482	R\$ 2.022,59	D
30/11/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 11 2022	16482	R\$ 20.937,17	D
30/11/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 11 2022	16482	R\$ 627,44	D
30/11/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 11 2022	16482	R\$ 515,93	D
30/11/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 11 2022	16482	R\$ 7,72	D
30/11/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 11 2022	16483	R\$ 1.835,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 11 2022	16483	R\$ 1.835,17	D
30/11/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 10 2022	16510	R\$ 3,64	C
30/11/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 11 2022	16510	R\$ 2.159,45	C
30/11/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 11 2022	16510	R\$ 579,63	C
30/11/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 10 2022	16510	R\$ 0,28	C
30/11/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 11 2022	16510	R\$ 172,76	C
30/11/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 10 2022	16510	R\$ 3,64	D
30/11/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 11 2022	16510	R\$ 2.159,45	D
30/11/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 11 2022	16510	R\$ 579,63	D
30/11/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 10 2022	16510	R\$ 0,28	D
30/11/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 11 2022	16510	R\$ 172,76	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 653,72	C
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 10 2022	16511	R\$ 18,26	C
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 1.961,21	C
30/11/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 44,26	C
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 10 2022	16511	R\$ 6,11	C
30/11/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 223,51	C
30/11/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 14,76	C
30/11/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 209,15	C
30/11/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 10 2022	16511	R\$ 1,99	C
30/11/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 109,40	C
30/11/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 653,72	D
30/11/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 10 2022	16511	R\$ 18,26	D
30/11/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 1.961,21	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 44,26	D
30/11/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 10 2022	16511	R\$ 6,11	D
30/11/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 223,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 14,76	D
30/11/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 209,15	D
30/11/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 10 2022	16511	R\$ 1,99	D
30/11/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferías a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 11 2022	16511	R\$ 109,40	D
30/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamento 13o Salario ref: 11 2022	16555	R\$ 7.245,81	C
30/11/2022	1.01.06.02.0006	Adiantamento 13o Salario		Pagto Adiantamento 13o Salario ref: 11 2022	16555	R\$ 7.245,81	D
30/11/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 11 2022	16938	R\$ 2.441,18	C
30/11/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 11 2022	16938	R\$ 2.441,18	D
30/11/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 11 2022	16950	R\$ 208.841,75	C
30/11/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 11 2022	16950	R\$ 208.841,75	D
30/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16962	R\$ 30.000,00	C
30/11/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16962	R\$ 30.000,00	D
30/11/2022	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 11 2022	16975	R\$ 109.701,49	C
30/11/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simple Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 11 2022	16975	R\$ 109.701,49	D
30/11/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	17095	R\$ 132,37	C
30/11/2022	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	17095	R\$ 132,37	D
30/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17106	R\$ 151.796,26	C
30/11/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17106	R\$ 151.796,26	D
30/11/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 11 2022	17136	R\$ 975,71	C
30/11/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 11 2022	17136	R\$ 975,71	D
30/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17152	R\$ 22.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17152	R\$ 22.000,00	D
30/11/2022	1.01.02.01.001218	COMANDO DA 5a BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	18032	R\$ 1.560,00	C
30/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	18032	R\$ 1.560,00	D
30/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18033	R\$ 0,02	C
30/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18033	R\$ 0,02	D
30/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18034	R\$ 1.560,02	C
30/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18034	R\$ 1.560,02	D
01/12/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 9448 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16661	R\$ 843,31	C
01/12/2022	4.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes		VLR REF 9448 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16661	R\$ 843,31	D
01/12/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 160484 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16663	R\$ 3.299,50	C
01/12/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 160484 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16663	R\$ 3.299,50	D
01/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1904 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	16872	R\$ 3.570,00	C
01/12/2022	1.01.02.01.200096	5. BATALHAO DE SUPRIMENTO		REVENDA CONF NF 1904 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	16872	R\$ 3.570,00	D
01/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		212054 Pgto Parcela no 1 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI	17068	R\$ 10.663,86	C
01/12/2022	2.01.01.01.006380	FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI		212054 Pgto Parcela no 1 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI	17068	R\$ 10.663,86	D
01/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		48882 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17069	R\$ 177,10	C
01/12/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		48882 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17069	R\$ 177,10	D
01/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		48904 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17070	R\$ 590,00	C
01/12/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		48904 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17070	R\$ 590,00	D
01/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		37081 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17072	R\$ 600,00	C
01/12/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		37081 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17072	R\$ 600,00	D
01/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9547 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17075	R\$ 618,70	C
01/12/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.		9547 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX	17075	R\$ 618,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FIXADORES E FERRAM. EIRELI		INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI			
01/12/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 01 12 3007 274933 PLATINOX COM E	18035	R\$ 6.279,16	C
01/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 01 12 3007 274933 PLATINOX COM E	18035	R\$ 6.279,16	D
01/12/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO 01 12 09:14 27492258000109 DECOR MOVEI	18036	R\$ 11.530,52	C
01/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 01 12 09:14 27492258000109 DECOR MOVEI	18036	R\$ 11.530,52	D
01/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18037	R\$ 17.809,68	C
01/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18037	R\$ 17.809,68	D
02/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1906 DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LIMEIRA	16873	R\$ 7.700,00	C
02/12/2022	1.01.02.01.6306095	DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LIMEIRA		REVENDA CONF NF 1906 DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LIMEIRA	16873	R\$ 7.700,00	D
02/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18038	R\$ 20.000,00	C
02/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18038	R\$ 20.000,00	D
02/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18039	R\$ 20.000,00	C
02/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18039	R\$ 20.000,00	D
03/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9230 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17079	R\$ 1.774,64	C
03/12/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		9230 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17079	R\$ 1.774,64	D
05/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 11 2022	16527	R\$ 11.331,49	C
05/12/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 11 2022	16527	R\$ 11.331,49	D
05/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1908 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	16874	R\$ 9.381,87	C
05/12/2022	1.01.02.01.183345	Hospital da Brigada Militar de Santa Maria		REVENDA CONF NF 1908 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	16874	R\$ 9.381,87	D
05/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1910 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16875	R\$ 25.702,94	C
05/12/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1910 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16875	R\$ 25.702,94	D
05/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 11 2022	17149	R\$ 975,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 11 2022	17149	R\$ 975,71	D
05/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18040	R\$ 0,02	C
05/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18040	R\$ 0,02	D
05/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18041	R\$ 0,02	C
05/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18041	R\$ 0,02	D
06/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18042	R\$ 15.000,00	C
06/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18042	R\$ 15.000,00	D
06/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 237 0646 04393722914 DIEGO CIRILO LACH	18043	R\$ 15.000,00	C
06/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 237 0646 04393722914 DIEGO CIRILO LACH	18043	R\$ 15.000,00	D
07/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 12 2022	16487	R\$ 26,60	C
07/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 12 2022	16487	R\$ 63,33	C
07/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 12 2022	16487	R\$ 63,33	C
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao Desconto 13o Salario Ref: 12 2022	16487	R\$ 806,28	C
07/12/2022	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Salario Liq Resc Ref: 12 2022	16487	R\$ 954,35	C
07/12/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 12 2022	16487	R\$ 23,75	C
07/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 12 2022	16487	R\$ 443,33	D
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Media DSR HE Ref: 12 2022	16487	R\$ 2,26	D
07/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 12 2022	16487	R\$ 506,67	D
07/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 12 2022	16487	R\$ 172,01	D
07/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media HE Ref: 12 2022	16487	R\$ 7,54	D
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Med HE Ref: 12 2022	16487	R\$ 9,43	D
07/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media DSR HE Ref: 12 2022	16487	R\$ 1,81	D
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 12 2022	16487	R\$ 633,33	D
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Diferenca 13o Salario Pago Ref: 12 2022	16487	R\$ 161,26	D
07/12/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	16489	R\$ 253,74	C
07/12/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Folha Normal Ref: 12 2022	16489	R\$ 57,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2022	4.2.1.02.003	Multa Rescisoria Fgts		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	16489	R\$ 253,74	D
07/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 12 2022	16489	R\$ 57,38	D
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Sal Liq Fun Ref: 12 2022	16513	R\$ 340,22	C
07/12/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	16513	R\$ 60,47	C
07/12/2022	1.01.06.02.0006	Adiantamento 13o Salario		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	16513	R\$ 405,59	C
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Media DSR HE Ref: 12 2022	16513	R\$ 2,83	D
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Media HE Ref: 12 2022	16513	R\$ 11,78	D
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Salario Ref: 12 2022	16513	R\$ 791,67	D
07/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Rescisao ref: 12 2022	16530	R\$ 954,35	C
07/12/2022	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Pagto Liquido Rescisao ref: 12 2022	16530	R\$ 954,35	D
07/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1912 Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	16876	R\$ 9.300,00	C
07/12/2022	1.01.02.01.6294218	Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		REVENDA CONF NF 1912 Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	16876	R\$ 9.300,00	D
07/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1913 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO FUSSP	16877	R\$ 33.030,00	C
07/12/2022	1.01.02.01.6306096	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO FUSSP		REVENDA CONF NF 1913 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO FUSSP	16877	R\$ 33.030,00	D
07/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1914 PENITENCIARIA FEMININA SANT ANA	16878	R\$ 10.206,00	C
07/12/2022	1.01.02.01.6306097	PENITENCIARIA FEMININA SANT ANA		REVENDA CONF NF 1914 PENITENCIARIA FEMININA SANT ANA	16878	R\$ 10.206,00	D
07/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		60874 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	17078	R\$ 331,18	C
07/12/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		60874 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	17078	R\$ 331,18	D
08/12/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 61876 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16659	R\$ 1.089,08	C
08/12/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 61876 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16659	R\$ 1.089,08	D
08/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1915 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16879	R\$ 2.400,00	C
08/12/2022	1.01.02.01.008877	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		REVENDA CONF NF 1915 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16879	R\$ 2.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PONTA GROSSA							
08/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1916 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16880	R\$ 8.750,00	C
08/12/2022	1.01.02.01.001219	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1916 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16880	R\$ 8.750,00	D
08/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9403 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17085	R\$ 2.044,39	C
08/12/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		9403 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17085	R\$ 2.044,39	D
08/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18044	R\$ 5.000,00	C
08/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18044	R\$ 5.000,00	D
08/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 08 12 0485 94578397 VANESSA MIRAND	18045	R\$ 5.020,68	C
08/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 08 12 0485 94578397 VANESSA MIRAND	18045	R\$ 5.020,68	D
08/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18046	R\$ 20,68	C
08/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18046	R\$ 20,68	D
09/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1917 Prefeitura Municipal da Lapa	16881	R\$ 2.698,50	C
09/12/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1917 Prefeitura Municipal da Lapa	16881	R\$ 2.698,50	D
09/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1918 Prefeitura Municipal da Lapa	16882	R\$ 1.510,00	C
09/12/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1918 Prefeitura Municipal da Lapa	16882	R\$ 1.510,00	D
09/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1919 Prefeitura Municipal da Lapa	16883	R\$ 5.497,50	C
09/12/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1919 Prefeitura Municipal da Lapa	16883	R\$ 5.497,50	D
09/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1920 Prefeitura Municipal da Lapa	16884	R\$ 2.800,50	C
09/12/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1920 Prefeitura Municipal da Lapa	16884	R\$ 2.800,50	D
09/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1921 Prefeitura Municipal da Lapa	16885	R\$ 645,00	C
09/12/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1921 Prefeitura Municipal da Lapa	16885	R\$ 645,00	D
09/12/2022	1.01.02.01.6298673	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 09 12 0970 1300121 PREFEITURA DO	18047	R\$ 14.300,00	C
09/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 09	18047	R\$ 14.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12 0970 1300121 PREFEITURA DO			
09/12/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO 09 12 08:55 33261185000147 CRISTIANO &	18048	R\$ 5.000,00	C
09/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 09 12 08:55 33261185000147 CRISTIANO &	18048	R\$ 5.000,00	D
09/12/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO 09 12 08:59 28688052000111 ACOPLAR IND	18049	R\$ 6.986,12	C
09/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 09 12 08:59 28688052000111 ACOPLAR IND	18049	R\$ 6.986,12	D
09/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18050	R\$ 26.400,00	C
09/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18050	R\$ 26.400,00	D
09/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18051	R\$ 113,88	C
09/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18051	R\$ 113,88	D
10/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1922 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	16886	R\$ 984,00	C
10/12/2022	1.01.02.01.6306098	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		REVENDA CONF NF 1922 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	16886	R\$ 984,00	D
10/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1923 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	16887	R\$ 9.840,00	C
10/12/2022	1.01.02.01.6306098	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		REVENDA CONF NF 1923 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	16887	R\$ 9.840,00	D
12/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1925 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16889	R\$ 119.780,15	C
12/12/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1925 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16889	R\$ 119.780,15	D
12/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1926 KLABIN S A	16890	R\$ 4.523,80	C
12/12/2022	1.01.02.01.068674	KLABIN S A		REVENDA CONF NF 1926 KLABIN S A	16890	R\$ 4.523,80	D
12/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18052	R\$ 1.500,00	C
12/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18052	R\$ 1.500,00	D
12/12/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO 12 12 10:19 28688052000111 ACOPLAR IND	18053	R\$ 2.000,00	C
12/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 12 12 10:19 28688052000111 ACOPLAR IND	18053	R\$ 2.000,00	D
12/12/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO 12 12 10:20 33261185000147 CRISTIANO &	18054	R\$ 11.013,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 12 12 10:20 33261185000147 CRISTIANO &	18054	R\$ 11.013,20	D
12/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18055	R\$ 0,01	C
12/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18055	R\$ 0,01	D
12/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ COPEL DISTRIBUICAO SA	18056	R\$ 1.300,41	C
12/12/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ COPEL DISTRIBUICAO SA	18056	R\$ 1.300,41	D
12/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	18057	R\$ 72,99	C
12/12/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	18057	R\$ 72,99	D
12/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18058	R\$ 13.139,81	C
12/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18058	R\$ 13.139,81	D
13/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1927 Municipio de Serranopolis do Iguacu	16891	R\$ 1.772,00	C
13/12/2022	1.01.02.01.6306100	Municipio de Serranopolis do Iguacu		REVENDA CONF NF 1927 Municipio de Serranopolis do Iguacu	16891	R\$ 1.772,00	D
13/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1928 Municipio de Serranopolis do Iguacu	16892	R\$ 1.772,00	C
13/12/2022	1.01.02.01.6306100	Municipio de Serranopolis do Iguacu		REVENDA CONF NF 1928 Municipio de Serranopolis do Iguacu	16892	R\$ 1.772,00	D
13/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1929 Municipio de Serranopolis do Iguacu	16893	R\$ 886,00	C
13/12/2022	1.01.02.01.6306100	Municipio de Serranopolis do Iguacu		REVENDA CONF NF 1929 Municipio de Serranopolis do Iguacu	16893	R\$ 886,00	D
14/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1930 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16894	R\$ 3.750,00	C
14/12/2022	1.01.02.01.001219	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1930 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16894	R\$ 3.750,00	D
14/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1931 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16895	R\$ 555,50	C
14/12/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 1931 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16895	R\$ 555,50	D
14/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1932 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16896	R\$ 555,50	C
14/12/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO		REVENDA CONF NF 1932 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	16896	R\$ 555,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CASAN		CASAN			
14/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1933 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16897	R\$ 555,50	C
14/12/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 1933 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16897	R\$ 555,50	D
14/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1934 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16898	R\$ 6.250,00	C
14/12/2022	1.01.02.01.001219	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1934 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16898	R\$ 6.250,00	D
14/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1935 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16899	R\$ 1.450,00	C
14/12/2022	1.01.02.01.008877	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1935 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16899	R\$ 1.450,00	D
14/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		392 Pgto Parcela no 1 HME MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17080	R\$ 1.510,00	C
14/12/2022	2.01.01.01.326391	H.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA		392 Pgto Parcela no 1 HME MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17080	R\$ 1.510,00	D
14/12/2022	1.01.02.01.200096	5. BATALHAO DE SUPRIMENTO		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 10342197000109 5 BATALHAO DE SUPRIME	18059	R\$ 3.570,00	C
14/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 10342197000109 5 BATALHAO DE SUPRIME	18059	R\$ 3.570,00	D
14/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18060	R\$ 16.500,00	C
14/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18060	R\$ 16.500,00	D
14/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18061	R\$ 12.930,00	C
14/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18061	R\$ 12.930,00	D
15/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1936 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	16900	R\$ 64.050,00	C
15/12/2022	1.01.02.01.187653	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA		REVENDA CONF NF 1936 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	16900	R\$ 64.050,00	D
15/12/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 13 2022	17137	R\$ 975,71	C
15/12/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 13 2022	17137	R\$ 975,71	D
15/12/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES 041 0100 87958674000181 DDP DISPOSICAO	18062	R\$ 10.424,30	C
15/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES 041	18062	R\$ 10.424,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				0100 87958674000181 DDP DISPOSICAO			
15/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18063	R\$ 0,01	C
15/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18063	R\$ 0,01	D
15/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 15 12 0485 94578397 VANESSA MIRAND	18064	R\$ 961,60	C
15/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 15 12 0485 94578397 VANESSA MIRAND	18064	R\$ 961,60	D
15/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18065	R\$ 9.462,71	C
15/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18065	R\$ 9.462,71	D
16/12/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 2388 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16657	R\$ 300,00	C
16/12/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 2388 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16657	R\$ 300,00	D
16/12/2022	1.01.02.01.008877	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 16 12 0030 418536 F M P CONT MOV	18066	R\$ 1.976,00	C
16/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 16 12 0030 418536 F M P CONT MOV	18066	R\$ 1.976,00	D
16/12/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	18067	R\$ 356.619,45	C
16/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	18067	R\$ 356.619,45	D
16/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 16 12 3172 282499 FABIO LOG TRAN	18068	R\$ 2.200,00	C
16/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 16 12 3172 282499 FABIO LOG TRAN	18068	R\$ 2.200,00	D
16/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18069	R\$ 356.395,45	C
16/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18069	R\$ 356.395,45	D
17/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2362 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17076	R\$ 300,00	C
17/12/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2362 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17076	R\$ 300,00	D
19/12/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 62184 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16660	R\$ 561,58	C
19/12/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 62184 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16660	R\$ 561,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1937 COMANDO DO 8DISTRITO NAVAL	16901	R\$ 30.420,00	C
19/12/2022	1.01.02.01.6306101	COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL		REVENDA CONF NF 1937 COMANDO DO 8DISTRITO NAVAL	16901	R\$ 30.420,00	D
19/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1938 BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	16902	R\$ 15.210,00	C
19/12/2022	1.01.02.01.6306102	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX		REVENDA CONF NF 1938 BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	16902	R\$ 15.210,00	D
19/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1939 BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	16903	R\$ 3.510,00	C
19/12/2022	1.01.02.01.6306102	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX		REVENDA CONF NF 1939 BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	16903	R\$ 3.510,00	D
19/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18070	R\$ 365.000,00	C
19/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18070	R\$ 365.000,00	D
19/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO JUNTA COMERCIAL DO PARANA	18071	R\$ 36,60	C
19/12/2022	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO JUNTA COMERCIAL DO PARANA	18071	R\$ 36,60	D
19/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PGTO CONTA AGUA SANEPAR GUIAS	18072	R\$ 102,28	C
19/12/2022	4.2.1.03.003	Agua e Esgoto		VLR REF PGTO CONTA AGUA SANEPAR GUIAS	18072	R\$ 102,28	D
19/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18073	R\$ 365.138,88	C
19/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18073	R\$ 365.138,88	D
20/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 12 2022	16544	R\$ 8.353,26	C
20/12/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 12 2022	16544	R\$ 8.353,26	D
20/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto 13o Salario ref: 12 2022	16556	R\$ 9.758,35	C
20/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Pagto 13o Salario ref: 12 2022	16556	R\$ 9.758,35	D
20/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1941 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16905	R\$ 1.200,00	C
20/12/2022	1.01.02.01.008877	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1941 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16905	R\$ 1.200,00	D
20/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1942 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16906	R\$ 4.350,00	C
20/12/2022	1.01.02.01.008877	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1942 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16906	R\$ 4.350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1943 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16907	R\$ 1.976,00	C
20/12/2022	1.01.02.01.008877	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1943 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16907	R\$ 1.976,00	D
20/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 13 2022	17150	R\$ 975,71	C
20/12/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 13 2022	17150	R\$ 975,71	D
20/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18074	R\$ 137.000,00	C
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18074	R\$ 137.000,00	D
20/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18075	R\$ 0,02	C
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18075	R\$ 0,02	D
20/12/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANCARIA 46377222000390 SPSEC DA FAZENDA E PL	18076	R\$ 1.550,00	C
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA 46377222000390 SPSEC DA FAZENDA E PL	18076	R\$ 1.550,00	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	18077	R\$ 263,56	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	18077	R\$ 263,56	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	18078	R\$ 975,71	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	18078	R\$ 975,71	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	18079	R\$ 575,00	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	18079	R\$ 575,00	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	18080	R\$ 600,00	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	18080	R\$ 600,00	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	18081	R\$ 300,02	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	18081	R\$ 300,02	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS	18082	R\$ 186,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF IMPOSTOS RFBDFARF CODIGO DE BARRAS	18082	R\$ 186,16	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS RFBDFARF CODIGO DE BARRAS	18083	R\$ 2.161,23	C
20/12/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF IMPOSTOS RFBDFARF CODIGO DE BARRAS	18083	R\$ 2.161,23	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS RFBDFARF CODIGO DE BARRAS	18084	R\$ 1.916,57	C
20/12/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF IMPOSTOS RFBDFARF CODIGO DE BARRAS	18084	R\$ 1.916,57	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS RFBDFARF CODIGO DE BARRAS	18085	R\$ 279,93	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS RFBDFARF CODIGO DE BARRAS	18085	R\$ 279,93	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	18086	R\$ 109.701,49	C
20/12/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	18086	R\$ 109.701,49	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 237 0646 04393722914 DIEGO CIRILO LACH	18087	R\$ 20.000,00	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 237 0646 04393722914 DIEGO CIRILO LACH	18087	R\$ 20.000,00	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	18088	R\$ 2.200,00	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	18088	R\$ 2.200,00	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	18089	R\$ 200,00	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	18089	R\$ 200,00	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 20 12 2022	18090	R\$ 16,50	C
20/12/2022	4.2.3.03.003	Tarifas Bancarias		VLR REF TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 20 12 2022	18090	R\$ 16,50	D
20/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18091	R\$ 826,15	C
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18091	R\$ 826,15	D
21/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1944 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16908	R\$ 4.650,00	C
21/12/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		REVENDA CONF NF 1944 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16908	R\$ 4.650,00	D
21/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a		REVENDA CONF NF 1945 PMJ Prefeitura do	16909	R\$ 3.160,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 15.318.347/0001-54 **Número de Ordem do Livro:** 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo		Município de Jundiaí			
21/12/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Município de Jundiaí		REVENDA CONF NF 1945 PMJ Prefeitura do Município de Jundiaí	16909	R\$ 3.160,00	D
21/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1946 PMJ Prefeitura do Município de Jundiaí	16910	R\$ 3.160,00	C
21/12/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Município de Jundiaí		REVENDA CONF NF 1946 PMJ Prefeitura do Município de Jundiaí	16910	R\$ 3.160,00	D
21/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18092	R\$ 0,02	C
21/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18092	R\$ 0,02	D
21/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18093	R\$ 0,02	C
21/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18093	R\$ 0,02	D
22/12/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		VLR REF A RCBTO COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	17108	R\$ 12.508,50	C
22/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	17108	R\$ 12.508,50	D
22/12/2022	1.01.02.01.6306100	Município de Serranópolis do Iguacu		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 22 12 0735 17167 PREF MUN SERR	18094	R\$ 1.772,00	C
22/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 22 12 0735 17167 PREF MUN SERR	18094	R\$ 1.772,00	D
22/12/2022	1.01.02.01.6306100	Município de Serranópolis do Iguacu		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 22 12 0735 211214 P S I EDUC 10	18095	R\$ 1.772,00	C
22/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 22 12 0735 211214 P S I EDUC 10	18095	R\$ 1.772,00	D
22/12/2022	1.01.02.01.6306100	Município de Serranópolis do Iguacu		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 22 12 0735 496227 PREF MUN S IGU	18096	R\$ 886,00	C
22/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 22 12 0735 496227 PREF MUN S IGU	18096	R\$ 886,00	D
22/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 22 12 0485 94578397 VANESSA MIRAND	18097	R\$ 366,00	C
22/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 22 12 0485 94578397 VANESSA MIRAND	18097	R\$ 366,00	D
22/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 22 12 3172 282499 FABIO LOG TRAN	18098	R\$ 900,00	C
22/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 22 12 3172 282499 FABIO LOG TRAN	18098	R\$ 900,00	D
22/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18099	R\$ 3.164,00	C
22/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18099	R\$ 3.164,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 12 2022	16551	R\$ 1.085,41	C
23/12/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 12 2022	16551	R\$ 1.085,41	D
23/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1948 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16912	R\$ 25.230,00	C
23/12/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1948 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16912	R\$ 25.230,00	D
23/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		37369 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17086	R\$ 300,00	C
23/12/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		37369 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17086	R\$ 300,00	D
23/12/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	18100	R\$ 2.800,50	C
23/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	18100	R\$ 2.800,50	D
23/12/2022	1.01.02.01.001219	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	18101	R\$ 9.798,00	C
23/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	18101	R\$ 9.798,00	D
23/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18102	R\$ 15.000,00	C
23/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18102	R\$ 15.000,00	D
23/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	18103	R\$ 300,00	C
23/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	18103	R\$ 300,00	D
23/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	18104	R\$ 26,44	C
23/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	18104	R\$ 26,44	D
23/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18105	R\$ 2.727,94	C
23/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18105	R\$ 2.727,94	D
24/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		61392 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	17084	R\$ 126,21	C
24/12/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		61392 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	17084	R\$ 126,21	D
26/12/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2400 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16658	R\$ 300,00	C
26/12/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2400 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16658	R\$ 300,00	D
26/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1940 PENITFEMININA DE RIBEIRAO PRETO	16904	R\$ 9.709,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2022	1.01.02.01.6306103	PENIT.FEMININA DE RIBEIRAO PRETO		REVENDA CONF NF 1940 PENITFEMININA DE RIBEIRAO PRETO	16904	R\$ 9.709,00	D
26/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1947 CTOPROGPENIT DE JARDINOPOLIS	16911	R\$ 5.548,00	C
26/12/2022	1.01.02.01.6306104	CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS		REVENDA CONF NF 1947 CTOPROGPENIT DE JARDINOPOLIS	16911	R\$ 5.548,00	D
26/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18106	R\$ 150,00	C
26/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18106	R\$ 150,00	D
26/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18107	R\$ 0,01	C
26/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18107	R\$ 0,01	D
26/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXAD	18108	R\$ 309,00	C
26/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXAD	18108	R\$ 309,00	D
26/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELE ME	18109	R\$ 295,00	C
26/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELE ME	18109	R\$ 295,00	D
26/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA ME	18110	R\$ 98,00	C
26/12/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA ME	18110	R\$ 98,00	D
26/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18111	R\$ 551,99	C
26/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18111	R\$ 551,99	D
27/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1924 PENIT FEMSANDRA APLARIO VIANNA DE PIRAJUI	16888	R\$ 9.184,00	C
27/12/2022	1.01.02.01.6306099	PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE		REVENDA CONF NF 1924 PENIT FEMSANDRA APLARIO VIANNA DE PIRAJUI	16888	R\$ 9.184,00	D
27/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1949 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16913	R\$ 11.160,00	C
27/12/2022	1.01.02.01.6306105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		REVENDA CONF NF 1949 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16913	R\$ 11.160,00	D
27/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1950 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16914	R\$ 6.696,00	C
27/12/2022	1.01.02.01.6306105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		REVENDA CONF NF 1950 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16914	R\$ 6.696,00	D
27/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1951 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16915	R\$ 2.900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2022	1.01.02.01.6306105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		REVENDA CONF NF 1951 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16915	R\$ 2.900,00	D
27/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1952 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16916	R\$ 10.150,00	C
27/12/2022	1.01.02.01.6306105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		REVENDA CONF NF 1952 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16916	R\$ 10.150,00	D
27/12/2022	1.01.02.01.185018	Município De Rolândia		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 27 12 09:49 PREF MUN ROL ENSINO 10	18112	R\$ 1.676,00	C
27/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 27 12 09:49 PREF MUN ROL ENSINO 10	18112	R\$ 1.676,00	D
27/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18113	R\$ 22.100,00	C
27/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18113	R\$ 22.100,00	D
27/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18114	R\$ 0,01	C
27/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18114	R\$ 0,01	D
27/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	18115	R\$ 300,00	C
27/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	18115	R\$ 300,00	D
27/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL S A	18116	R\$ 21.707,72	C
27/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL S A	18116	R\$ 21.707,72	D
27/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18117	R\$ 1.768,29	C
27/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18117	R\$ 1.768,29	D
28/12/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 9659 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16662	R\$ 1.093,01	C
28/12/2022	4.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes		VLR REF 9659 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16662	R\$ 1.093,01	D
28/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1953 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16917	R\$ 4.464,00	C
28/12/2022	1.01.02.01.6306105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		REVENDA CONF NF 1953 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16917	R\$ 4.464,00	D
28/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		49664 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17081	R\$ 377,90	C
28/12/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		49664 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17081	R\$ 377,90	D
28/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		49680 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17083	R\$ 346,00	C
28/12/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E		49680 Pgto Parcela no 1 OPEL	17083	R\$ 346,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EPIS EIRELI		FERRAMENTAS E EPIS EIRELI			
28/12/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	18118	R\$ 631.108,36	C
28/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	18118	R\$ 631.108,36	D
28/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXAD	18119	R\$ 396,50	C
28/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXAD	18119	R\$ 396,50	D
28/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELE ME	18120	R\$ 377,90	C
28/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELE ME	18120	R\$ 377,90	D
28/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELE ME	18121	R\$ 346,00	C
28/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELE ME	18121	R\$ 346,00	D
28/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18122	R\$ 629.987,96	C
28/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18122	R\$ 629.987,96	D
29/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1954 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	16918	R\$ 53.163,93	C
29/12/2022	1.01.02.01.262411	Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		REVENDA CONF NF 1954 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	16918	R\$ 53.163,93	D
29/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1955 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	16919	R\$ 8.096,00	C
29/12/2022	1.01.02.01.6306106	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		REVENDA CONF NF 1955 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	16919	R\$ 8.096,00	D
29/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2372 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17077	R\$ 300,00	C
29/12/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2372 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17077	R\$ 300,00	D
29/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9562 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17087	R\$ 1.334,56	C
29/12/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		9562 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17087	R\$ 1.334,56	D
29/12/2022	1.01.02.01.6306101	COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 00394502045598 COMANDO DO 8DISTRITO	18123	R\$ 30.420,00	C
29/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 00394502045598 COMANDO DO 8DISTRITO	18123	R\$ 30.420,00	D
29/12/2022	1.01.02.01.6306096	DEPARTAMENTO DE		VLR REF ORDEM BANCARIA	18124	R\$ 33.030,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ADMINISTRACAO DO FUSSP		46377222000390 SPSEC DA FAZENDA E PL			
29/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA 46377222000390 SPSEC DA FAZENDA E PL	18124	R\$ 33.030,00	D
29/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18125	R\$ 693.000,00	C
29/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18125	R\$ 693.000,00	D
29/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	18126	R\$ 1.334,56	C
29/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	18126	R\$ 1.334,56	D
29/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18127	R\$ 630.884,56	C
29/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18127	R\$ 630.884,56	D
30/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1956 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	16920	R\$ 64.050,00	C
30/12/2022	1.01.02.01.187653	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA		REVENDA CONF NF 1956 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	16920	R\$ 64.050,00	D
30/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1957 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16921	R\$ 180.156,00	C
30/12/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1957 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16921	R\$ 180.156,00	D
30/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16922	R\$ 60.052,00	C
30/12/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16922	R\$ 60.052,00	D
30/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18128	R\$ 800,00	C
30/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18128	R\$ 800,00	D
30/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18129	R\$ 0,01	C
30/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18129	R\$ 0,01	D
30/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 30 12 12:58 VANESSA MIRANDA PINTO	18130	R\$ 1.665,00	C
30/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 30 12 12:58 VANESSA MIRANDA PINTO	18130	R\$ 1.665,00	D
30/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18131	R\$ 864,99	C
30/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18131	R\$ 864,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 12 2022	16486	R\$ 10.781,98	C
31/12/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 12 2022	16486	R\$ 8.353,26	C
31/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 12 2022	16486	R\$ 509,69	C
31/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 12 2022	16486	R\$ 403,25	C
31/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 12 2022	16486	R\$ 1.295,59	C
31/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 12 2022	16486	R\$ 135,12	C
31/12/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 12 2022	16486	R\$ 75,43	C
31/12/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 12 2022	16486	R\$ 1.838,88	C
31/12/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 12 2022	16486	R\$ 1.615,22	C
31/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 12 2022	16486	R\$ 21.593,14	D
31/12/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 12 2022	16486	R\$ 123,13	D
31/12/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 12 2022	16486	R\$ 780,86	D
31/12/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 12 2022	16486	R\$ 50,31	D
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferias		1 3 Complemento de Ferias Ref: 12 2022	16486	R\$ 20,09	D
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Complemento de Ferias Ref: 12 2022	16486	R\$ 60,28	D
31/12/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 12 2022	16486	R\$ 627,44	D
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Complemento de Abono Pecuniario Ref: 12 2022	16486	R\$ 46,89	D
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferias		1 3 Complemento de Abono Pecuniario Ref: 12 2022	16486	R\$ 15,63	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Abono Ferias Media DSR HE Folha Ref: 12 2022	16486	R\$ 10,83	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 12 2022	16486	R\$ 753,72	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 12 2022	16486	R\$ 251,44	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Abono Ferias Media HE Folha Ref: 12 2022	16486	R\$ 53,57	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Abono Pecuniario Folha Ref: 12 2022	16486	R\$ 171,22	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Abono Pecuniario Folha Ref: 12 2022	16486	R\$ 449,25	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 12 2022	16486	R\$ 0,50	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 12 2022	16486	R\$ 0,12	D
31/12/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 12 2022	16488	R\$ 1.776,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 12 2022	16488	R\$ 1.776,54	D
31/12/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	16512	R\$ 1.856,10	C
31/12/2022	1.01.06.02.0006	Adiantamento 13o Salario		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	16512	R\$ 11.057,18	C
31/12/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IR 13o Salario Ref: 12 2022	16512	R\$ 132,06	C
31/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Sal Liq Fun Ref: 12 2022	16512	R\$ 9.418,13	C
31/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Adic Insalubridade Ref: 12 2022	16512	R\$ 601,30	D
31/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Media DSR HE Ref: 12 2022	16512	R\$ 421,58	D
31/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Salario Ref: 12 2022	16512	R\$ 19.483,90	D
31/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Media HE Ref: 12 2022	16512	R\$ 1.956,69	D
31/12/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 12 2022	16514	R\$ 169,99	C
31/12/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 12 2022	16514	R\$ 1.134,26	C
31/12/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 11 2022	16514	R\$ 93,50	C
31/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 12 2022	16514	R\$ 90,79	C
31/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 11 2022	16514	R\$ 1.168,61	C
31/12/2022	2.01.07.02.0005	Grff a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 12 2022	16514	R\$ 32,05	C
31/12/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 12 2022	16514	R\$ 912,44	C
31/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 12 2022	16514	R\$ 2.125,08	C
31/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 12 2022	16514	R\$ 169,99	D
31/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 12 2022	16514	R\$ 1.134,26	D
31/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 11 2022	16514	R\$ 93,50	D
31/12/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 12 2022	16514	R\$ 90,79	D
31/12/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 11 2022	16514	R\$ 1.168,61	D
31/12/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 12 2022	16514	R\$ 32,05	D
31/12/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 12 2022	16514	R\$ 912,44	D
31/12/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 12 2022	16514	R\$ 2.125,08	D
31/12/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 243,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferías		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 576,98	C
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Acerto ferias ref: 11 2022	16515	R\$ 1.489,85	C
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Provisao ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 2.279,69	C
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 759,87	C
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 11 2022	16515	R\$ 496,62	C
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferías		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 192,33	C
31/12/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 80,45	C
31/12/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferías a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 11 2022	16515	R\$ 151,60	C
31/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 164,06	C
31/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 243,12	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 576,98	D
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferías		Acerto ferias ref: 11 2022	16515	R\$ 1.489,85	D
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferías		Provisao ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 2.279,69	D
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferías		Provisao abono de ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 759,87	D
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferías		Acerto abono de ferias ref: 11 2022	16515	R\$ 496,62	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferías a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 192,33	D
31/12/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferías a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 80,45	D
31/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 11 2022	16515	R\$ 151,60	D
31/12/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferías a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 12 2022	16515	R\$ 164,06	D
31/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Multa 40% FGTS ref: 12 2022	16532	R\$ 253,74	C
31/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto FGTS GRFC ref: 12 2022	16532	R\$ 57,38	C
31/12/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Pagto Multa 40% FGTS ref: 12 2022	16532	R\$ 253,74	D
31/12/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Pagto FGTS GRFC ref: 12 2022	16532	R\$ 57,38	D
31/12/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 12 2022	16939	R\$ 2.250,66	C
31/12/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 12 2022	16939	R\$ 2.250,66	D
31/12/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA	16951	R\$ 180.203,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Revenda		VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 12 2022			
31/12/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 12 2022	16951	R\$ 180.203,45	D
31/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16963	R\$ 30.000,00	C
31/12/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16963	R\$ 30.000,00	D
31/12/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16964	R\$ 360.000,00	C
31/12/2022	2.03.05.01.0004	(-) Lucro Distribuido		VLR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16964	R\$ 360.000,00	D
31/12/2022	2.01.05.02.0008	Simple Nacional a Pagar		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 12 2022	16976	R\$ 90.865,42	C
31/12/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simple Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simple Nacional S Vendas e Servicos 12 2022	16976	R\$ 90.865,42	D
31/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17107	R\$ 44.359,00	C
31/12/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17107	R\$ 44.359,00	D
31/12/2022	2.03.05.01.0001	Resultado do Exercicio		VLR REF Resultado do Exercicio 2022	17124	R\$ 2.451.896,55	C
31/12/2022	5.1.1.1.001	Resultado Liquido do Exercicio		VLR REF Resultado do Exercicio 2022	17124	R\$ 2.451.896,55	D
31/12/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 12 2022	17138	R\$ 975,71	C
31/12/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 12 2022	17138	R\$ 975,71	D
31/12/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 838.371,74	C
31/12/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 12.684,23	C
31/12/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 23.823,49	C
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 34.859,73	C
31/12/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 24.925,77	C
31/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 26.702,30	C
31/12/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 5.045,43	C
31/12/2022	4.2.1.02.003	Multa Rescisoria Fgts		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 2.242,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.318.347/0001-54
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 11

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	4.2.3.03.003	Tarifas Bancarias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 49,50	C
31/12/2022	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 36,60	C
31/12/2022	4.2.1.03.003	Agua e Esgoto		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 102,28	C
31/12/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 8.825,99	C
31/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 228.045,02	C
31/12/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 13.222,77	C
31/12/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 27.734,66	C
31/12/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 56.357,46	C
31/12/2022	4.2.1.03.023	Telefone		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 2.777,19	C
31/12/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 390.358,31	C
31/12/2022	5.1.1.1.001	Resultado Liquido do Exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 3.701.345,95	C
31/12/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 56.343,26	D
31/12/2022	4.1.1.01.008	Devolucao de Compras (-)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 14,20	D
31/12/2022	3.1.3.02.0001	Rendimentos de Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 3.540,64	D
31/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 4.088.163,62	D
31/12/2022	5.1.1.1.001	Resultado Liquido do Exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R\$ 1.249.449,40	D

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41207313524	CNPJ 15.318.347/0001-54	
NOME EMPRESARIAL D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 51.C9.7D.12.5E.DD.CD.59.61.7D.BE.D6.1E.A3.19.6A.FD.8E.46.20	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	04625334926	ALESSANDRO FOGACA DE ALMEIDA:04625334926	7893722747301804930	17/04/2023 a 16/04/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	15318347000154	D S E INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA:15318347000154	10662365880918675410995324031529190243	11/08/2023 a 10/08/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	04625334926	ALESSANDRO FOGACA DE ALMEIDA:04625334926	7893722747301804930	17/04/2023 a 16/04/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

51.C9.7D.12.5E.DD.CD.59.61.7D.BE.D
6.1E.A3.19.6A.FD.8E.46.20-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/08/2023 às 16:35:29

AA.BD.40.51.F3.2E.1D.7B
18.30.95.B6.30.D8.75.17

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

Proc. Administrativo 24- 5.426/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/11/2024 às 13:41:07

—
Luiz Ricardo Moro da Silva

Diretor de Licitação

Anexos:

TODOS_DOCUMENTOS_F_BORGES.pdf



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.935.346/0002-06

Certidão n°: 76698951/2024

Expedição: 05/11/2024, às 10:42:08

Validade: 04/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **39.935.346/0002-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.935.346/0002-06
Razão Social: F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI
Endereço: AV SETECENTOS SN GALPAO 17 MOD13 / TERMINAL INTERMODAL / SERRA / ES / 29161-414

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: 24/10/2024 a 22/11/2024

Certificação Número: 2024102410095556805542

Informação obtida em 05/11/2024 10:41:36

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



Aperte o K e busque aqui



ENTRE ou CADASTRE-SE

DEPARTAMENTOS

CUPONS

MONTE OFERTA SEU PC DO DIA

LOJAS

GAMING OFICIAIS

HARDWARE COMPUTADORES

PERIFÉRICOS FR GF

Você está em: Computadores > Notebooks > Notebook Asus > Código: 515946

PROMOÇÃO EXCLUSIVA

ANTECIPA BLACK

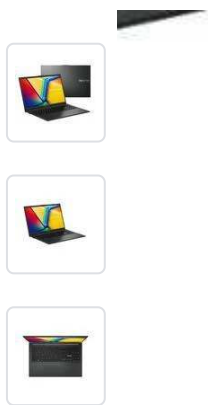
Notebook Asus Vivobook Go 15 E1504fa-nj836w AMD Ryzen 5 7520u,8GB, Placa De Vídeo Amd Radeon, SSD 512GB, 15,6" Full HD, Windows 11 Home, Preto



★★★★★ (8)



06D 22:22:25



Desconto:

9%

Restam:

36 un.

Vendido e entregue por: Loja Asus |

Em estoque Ver mais ofertas

R\$ 3.447,81

R\$ 2.637,58

À vista no PIX com 15% OFF

R\$ 3.103,04

Em até 12x de R\$ 258,58 sem juros no cartão

Ou em 1x no cartão com 10% OFF

Ver mais opções de pagamento

Consultar frete e prazo de entrega

Inserir CEP

OK

Não lembro meu CEP

Loja Asus



R\$ 2.637,58

 Oferece um bom serviço + de 1000 produtos vendidos**COMPRAR****PRODUTOS RELACIONADOS****R\$ 2.190,40****R\$ 2.788,00****R\$ 2.070,88****R\$ 2.599,99****DESCRIÇÃO DO PRODUTO****Notebook Asus Vivobook Go 15 E1504fa-nj836w**

Com processador AMD Ryzen 5 7520u de excelente desempenho, 8GB de memória RAM LPDDR5 e 512GB de SSD, você terá tudo o que precisa para o seu dia a dia.

Conta com uma tela antirreflexo Full HD, placa de vídeo AMD Radeon Graphics, tampa física protetora na webcam e muitos recursos de design bem pensados. Com especificações militares US MIL-STD 810H, é um equipamento resistente e durável. Aproveite as saídas USB 2.0 e 3.2, HDMI 1.4 e Bluetooth 5.1 para se conectar com facilidade.

Adquira já no KaBuM!**INFORMAÇÕES TÉCNICAS****Características:**

- Marca: Asus

Especificações:

- Processador: Amd Ryzen 5 7520u 2.8ghz 4mb Cache

R\$ 2.637,58

- Tampa De Privacidade Para A. Webcam
- Cor: Preto

Memória Ram:

- 8gb (8gb Onboard + 0gb Offboard)
- Relógio De Memória: 5500mhz

Armazenamento:

- SSD 512GB
- Pcie G3x2
- Cartão De Memória: Não

Placa De Vídeo:

- Gráficos Amd Radeon

Câmera Frontal:

- HD

Audio:

- Sonic Master Alto-falantes Embutidos
- Microfone Embutido

Tela:

- 15.6" Led-backlit Anti-glare
- Resolução Da Tela: 1920x1080
- Tela Sensível Ao Toque: Não

Saídas:

- 1x Usb 2.0 Type-a
- 1x Usb 3.2 Gen
- 1 Type-a
- 1x Usb 3.2 Gen
- 1 Type-c
- 1x Hdmi
- 1.41x 3.5mm
- Combo áudios Jack1x Dc-in

Wifi:

- Wi-fi 5(802.11ac) (Dual Band) 1*1 + Bluetooth 5.1

Software:**R\$ 2.637,58**

First live Atualização E Cancelamento De Ruído

Energia:

- Bateria: 3 Células / 4000 Mah
- Adaptador De Energia: 45w

Dimensões e Peso:

- 36,03 Cm X 23,25 Cm X 1,79 - 1,79 Cm
- Peso Do Produto: 1,63 Kg

Conteúdo da Embalagem:

- Notebook Asus Vivobook Go 15 E1504fa-nj836w

Garantia do Fornecedor

12 Meses

Peso:

3000 gramas (bruto com embalagem)

★ AVALIAÇÕES DOS USUÁRIOS



5/5

(8 avaliações)



Ordenar:

Mais recentes

Filtrar por:

Todos



Anônimo



Avaliado em 24/10/2024

Excelente produto.

👍 Útil (0)

Anônimo



Avaliado em 09/09/2024

R\$ 2.637,58

Muito bom, entrega rápida e ótimo custo benefício

👍 Útil (0)

Adriano



Avaliado em 29/06/2024

Excelente produto.

👍 Útil (1)

Werlani



Avaliado em 15/09/2024

Notebook com Bom Custo-Benefício

Notebook excelente pelo preço. Roda bem no dia a dia, inclusive programas de edição e design, como Photoshop e Illustrator, e até jogos leves, como GTA V a cima dos 30 fps. Difícil encontrar melhor nessa faixa de valor.

👍 Útil (0)

Bernardo



Avaliado em 08/07/2024

custo benefício realmente bom

Pra quem não tem grana o suficiente em investir em melhores na casa de 4k ou 5k, ele pode ser uma ótima opção. Se o intuito é rodar jogos... ele não vai rodar jogos pesados, roda alguns, porém o gráfico vai ta horrível e também não vai ficar liso tão liso, então se for um jogo online pesado, esquece. Porém ele roda bastante jogoss e isso me surpreendeu. Se essa é a sua faixa de preço que tu pretende gastar... gaste, não vejo um melhor com esse preço no mercado, ah não ser se rolar algumas promoções, como foi que comprei esse...

R\$ 2.637,58

Amanda



Avaliado em 29/06/2024

um bom notebook de entrada

não espere um super acabamento, a carcaça lembra até um note meio antigo, teclas meio durinhas e altas, mas pelo preço valeu muito! só de não estar travando como o meu antigo, tá muito valendo.

Útil (3)

1 2 > >>

R\$ 2.637,58

Qual é o seu nome?

Seu e-mail?

CADASTRAR

Departamentos

- Hardware
- Celular e Smartphone
- Periféricos
- Teclado e Mouse
- Computadores
- Placa de Vídeo
- Monitores
- Consoles e Games
- Áudio
- TV
- Eletrrodomésticos
- Eletrportáteis
- Smart Home
- Ferramentas
- Ar e Ventilação
- Segurança
- Notebook
- Câmeras e Drones

Novidades

- Conectividade
- Promoções**
- Processadores
- Geek
- Seja Prime
- Espaço Gamer
- Black Friday
- Escritório
- Mega Maio
- Energia
- Julho Gamer
- Serviços Digitais
- Pix
- Oferta do dia
- Gift Card
- KaBuM!
- Tecnologia 5G
- Venda no
- KaBuM!
- Monte seu PC
- Gamer
- Mulheres no
- Game
- Cupons
- Regulamentos
- Lojas
- Parceiras

Institucional

- Sobre o
- KaBuM!
- KaBuM! ADS
- Políticas do
- Site e
- Marketplace
- Políticas de
- Cookies
- Políticas de
- Privacidade
- Trabalhe
- Conosco
- Código de
- Defesa do
- Consumidor
- Exerça seus
- Direitos de
- Privacidade
- Código de
- Conduta e
- Ética
- Canal
- Confidencial
- Segurança &
- Privacidade
- Relatórios

Acessibilidade

- Acessibilidade
- Minha**
- Conta**
- Meus Pedidos
- Cadastrar ou
- Remover
- Newsletter

Mídias Sociais

Baixe os aplicativos



Atendimento

Horário de atendimento:
 08:00 às 20:00 -
 Segunda a Sexta,
 09:00 às 15:00 -
 Sabado,
 horário de Brasília
 (Exceto domingo e
 feriados)

Endereço:
 Rua Carlos Gomes, 1321
 -
 9º andar - Centro
 Limeira/SP - CEP: 13480-
 010

Central SAC:
 Clique aqui

Compra segura

- Garantia
- Estendida e
- Roubo +
- Quebra

R\$ 2.637,58



Uma empresa do grupo **Magalu**

KaBuM!® é uma marca registrada de KABUM S.A | CNPJ: 05.570.714/0001-59 | Todos os direitos reservados. Os preços anunciados neste site ou via e-mail promocional podem ser alterados sem prévio aviso. O KaBuM! não é responsável por erros descritivos. As fotos contidas nesta página são meramente ilustrativas do produto e podem variar de acordo com o fornecedor/lote do fabricante. Este site trabalha 100% em criptografia SSL. Clique aqui e veja as políticas de nossa empresa.

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

RESUMO DA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2024
Processo Administrativo Nº 101/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 23/10/2024 16:26:03

TOTAL DO PROCESSO: 3.900,00

F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA 39.935.346/0002-06 3.900,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 194 Total: 3.900,00

Item: 1 Unidade: UN Marca: ASUS Modelo: ASUS VivoBook 15 Ryzen 5 7520u

Descrição: Notebook 8GB RAM, Com Radeon, SSD 512GB, 15.6" LED HD TN 60Hz Windows 11 8.860 PONTOS CONFORME RANKING SITE OFICIAL na data de 03/09/2024 https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cp us.html
Especificações: Destaques: - Processador com 4 núcleos - Tela 15.6 com resolução HD - Dobradiça com design elevado para melhor refrigeração - Memória RAM LPDDR5 - 512 GB de armazenamento em SSD NVMe - Sistema Operacional Windows 11 Características externas: - Webcam - Tela de 15.6" - Entrada para fonte de alimentação - Porta USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Porta HDMI 2.1 - Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Teclado - Touchpad - Tecla liga e desliga - Entrada padrão combo para alto falant

Quantidade: 1 Val. Ref.: 3.926,67 Valor Unit.: 3.900,00 Total Item: 3.900,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES:04810247945 Assinado de forma digital por FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES:04810247945 Dados: 2024.11.04 10:58:15 -03'00'

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa **F.BORGES EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF n.º 39.935.346/0002-06, sediada na R HOLDERCIM, 1000 QD III LT 19A STR II Terreo SL 07 B BOX - CIVIT II, SERRA – ESPRITO SANTO, neste ato por sua responsável, a Sra. Flávia Cristina de Souza Borges, portadora da carteira de identidade nº 8915860-5 e do CPF nº 048.102.479-45, DECLARA sob as penas da lei que:

- a) Declaramos que estamos sob o regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, observado o disposto nos §§ 2º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
- b) Declaramos que atendemos aos requisitos de habilitação, e que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.
- c) Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, conforme rege o Art. 63, Inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021.
- d) Declaramos que nossa proposta econômica 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 entrega das propostas, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
- e) Declaramos que a empresa não está impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, conforme inciso III do art. 14 da Lei 14.133/21.
- f) Declaramos não possuir nenhum dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declara conhecer na íntegra.
- g) A empresa declara ainda que tem ciência que a “falsidade” de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/21.
- h) A empresa, no uso de suas atribuições legais, vem declarar, para fins de participação de processo licitatório, sob as penas da Lei, de que atende ao Inciso IV do art. 14 da Lei nº 14.133/21 no que infere ao vínculo de eventuais servidores públicos desta Municipalidade à empresa.
- i) Declaramos que a empresa se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não utiliza menores de 18 (dezoito) anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Nos termos do artigo 1º, do Decreto Federal nº 4.358/02.

FLAVIA CRISTINA
DE SOUZA
BORGES:04810247
945

Assinado de forma digital por
FLAVIA CRISTINA DE SOUZA
BORGES:04810247945
Dados: 2024.09.02 14:07:07 -03'00'

Campo Mourão, 02 de setembro de 2024.

F. BORGES EQUIPAMENTOS – ME

Flávia Cristina de Souza Borges

RG: 8915860-5

CPF: 048.102.479-45

Administradora

F. BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

R HOLDERCIM, 1000 QD III LT 19A STR II Terreo SL 07 B BOX,
CIVIT II – SERRA – ES

Fone: (44) 3017-0504 / (44) 9-9852-5088

CNPJ: 39.935.346/0002-06



F. BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
Rua Prefeito Roberto Brezezinski, 1551-1º andar
Centro-Campo Mourão - PR
Fone: (44) 3017-0504 / (44) 9-9852-5088
CNPJ: 39.935.346/0001-17

DECLARAÇÃO LGPD

A empresa F.BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 39.935.346/0002-06, com sede na R HOLDERCIM, 1000 QD III LT 19A STR II Terreo SL 07 B BOX - CIVIT II, SERRA – ESPÍRITO SANTO, neste ato representada por sua responsável, a Sra. Flávia Cristina de Souza Borges, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:
 - 1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;
 - 1.2. referentes a participações societárias;
 - 1.3. informações inseridas em contratos sociais;
 - 1.4. endereços físicos e eletrônicos;
 - 1.5. estado civil;
 - 1.6. eventuais informações sobre cônjuges;
 - 1.7. relações de parentesco;
 - 1.8. número de telefone;
 - 1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;
 - 1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.
2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.
3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado

Serra – ES, 18 de outubro de 2024

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA

Assinado de forma digital
por FLAVIA CRISTINA DE
SOUZA

BORGES:04810247

BORGES:04810247945

945 Flávia Cristina de Souza Borges

Dados: 2024.10.18 15:10:37
0360

Responsável

F.BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 39.935.346/0002-06





F. BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
Rua Prefeito Roberto Brezezinski, 1551-1º andar
Centro-Campo Mourão - PR
Fone: (44) 3017-0504 / (44) 9-9852-5088
CNPJ: 39.935.346/0001-17

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME, EPP e COOP

A empresa F.BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 39.935.346/0002-06, sediada na R HOLDERCIM, 1000 QD III LT 19A STR II Terreo SL 07 B BOX - CIVIT II, SERRA – ESPRITO SANTO, neste ato por sua responsável, a Sr. Fábio Basílio Borges, portadora da carteira de identidade n.º 43.478.171 e do CPF n.º 226.058.658-94,

DECLARA sob as penas da lei que: e de seu Contador Responsável: Ilson Egídio Scatola portador da carteira de identidade n.º 3.309.607-0 e do CPF: 491.327.689-15 e do CRC: PR 026562/0 - O

DECLARA, para fins de participação em Pregão Eletrônico, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- () MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006;
(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da lei Complementar n.º 123/2006.
() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Lei Complementar 1479/2014.

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 atualizada nos termos da Lei Complementar n.º 147/2014 e 155/2016, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório deste Pregão Eletrônico.

Não ultrapassando no ano anterior (2023) o limite de faturamento para se enquadrar como Empresa de Pequeno Porte- ME.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Campo Mourão, 06 de maio de 2024

F. BORGES EQUIPAMENTOS – ME

Fábio Basílio Borges
RG: 4.347.817-1
CPF: 226.058.658-94
Administrador

FABIO BASILIO Assinado de forma digital
por FABIO BASILIO
BORGES:22605865894
BORGES:22605
865894 Dados: 2024.05.06
15:12:47 -03'00'

FLAVIA
CRISTINA DE
SOUZA
BORGES:048102
47945 Assinado de forma
digital por FLAVIA
CRISTINA DE SOUZA
BORGES:04810247945
Dados: 2024.10.30
12:20:35 -03'00'

ILSON EGIDIO SCATOLA

CPF: 491.327.689-15
RG: 3.309.607-0
CRC/PR: 026562/0 - O CONTADOR



DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **F.BORGES EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF n.º 39.935.346/0002-06, sediada na R HOLDERCIM, 1000 QD III LT 19A STR II Terreo SL 07 B BOX - CIVIT II, SERRA – ESPRITO SANTO, neste ato por sua responsável, a Sra. Flávia Cristina de Souza Borges, portadora da carteira de identidade nº 8915860-5 e do CPF nº 048.102.479-45, DECLARA sob as penas da lei que:

- 1) Que recebeu e estudou todos os documentos inerentes à presente competição e tomado conhecimento integral do teor do edital de licitação supracitado, sujeitando-se às disposições nele contidas;
- 2) Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo se na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos;
- 3) Que respeita os direitos sociais dos trabalhadores preceituados na Constituição Federal e na Consolidação das Leis Trabalhistas, no que tange a não utilização e/ou a utilização dentro dos parâmetros estabelecidos em Lei, de trabalhos forçados, discriminatórios, perigosos, insalubres e penosos;
- 4) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como, comunicará qualquer fato ou evento superveniente quanto à habilitação ao certame supra, especificamente à Qualificação Técnica, Regularidade Fiscal, Capacidade Jurídica e Situação Econômico-financeira;
- 5) Que o Ato Constitutivo apresentado é o vigente;
- 6) Que concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido edital;
- 7) Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições e o cumprimento do objeto deste Pregão;
- 8) Que a empresa cumpre com as normas referentes a saúde e a segurança no trabalho de nossos empregados, a teor do que estabelece a Lei Estadual nº. 10.732/98;
- 9) Que não foi apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 (cinco) anos;
- 10) Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº. 8.666/93, consolidada pela Lei Federal nº. 8.883/93;
- 11) Que não está impedido de transacionar com a Administração Pública;
- 12) Que o licitante cumpre o disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/1993, acrescido pela Lei nº. 9.854/1999, nos termos do Decreto nº. 4.358/2002;
- 13) Declara que atendemos plenamente todos os requisitos habilitatórios para o presente processo;
- 14) Declara de que corro por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação do(s) preço(s) do(s) produto(s) licitado(s);
- 15) Declara que aceita as condições impostas por este edital e que se submetem ao disposto pela Lei 10.520/2002, subsidiada quando necessários for pela Lei 8.666/93 e demais Diplomas Complementares;

F. BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
R HOLDERCIM, 1000 QD III LT 19A STR II Terreo SL 07 B BOX,
CIVIT II – SERRA – ES
Fone: (44) 3017-0504 / (44) 9-9852-5088
CNPJ: 39.935.346/0002-06

- 16) Declara que cumpre plenamente as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02;
- 17) Declara, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato superveniente impeditivo da Habilitação;
- 18) Declara, por meio de seu representante legal infra-assinado, que se encontra em situação regular perante as Fazendas Federal (inclusive Dívida Ativa), estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira.
- 19) Declara, que sua proposta de preços tem validade não inferior a 90 (noventa) dias.
- 20) compromete-se a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- 21) Tem conhecimento e submete-se ao disposto na Lei nº. 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico em epígrafe.
- 22) DECLARA, sob as penas da lei, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro desta Prefeitura Municipal, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.
- 23) Declara sob as penas da Lei que é Empresa de Pequeno Porte, na forma da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, demais alterações posteriores.
- 24) A empresa ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do artigo 52 da Lei n.2 12.846, de 1º de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção;
- 25) Os administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem nome da empresa, direta ou indiretamente, estão cientes dos dispositivos contidos na Lei n.2 12.846, de 2013, bem como me obrigo a tomar todas as providências para fazer com que estes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei;
- 26) O(A) CONTRATADO(A) compromete-se perante à CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactuai, incluindo aqueles descritos na Lei n.2 12.846, de 2013, em especial no seu artigo 52;
- 27) Estou ciente de que qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e de suas regulamentações por parte do(a) CONTRATADO(A), em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar: I - Instauração do Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrativa, nos termos do Decreto n.2 8.420, de 2015; II - Ajuizamento de ação com vistas há responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n.2 12.846, de 2013;
- 28) Conduzirei os negócios e práticas comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos legais vigentes no país. Outrossim, declaro que a empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade.
- Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei.

F. BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
R HOLDERCIM, 1000 QD III LT 19A STR II Terreo SL 07 B BOX,
CIVIT II – SERRA – ES
Fone: (44) 3017-0504 / (44) 9-9852-5088
CNPJ: 39.935.346/0002-06



Campo Mourão, 02 de setembro de 2024.

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA
BORGES:04810247945

Assinado de forma digital por FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES:04810247945
Dados: 2024.09.02 14:04:56 -03'00'

F. BORGES EQUIPAMENTOS – ME

Flávia Cristina de Souza Borges

RG: 8915860-5

CPF: 048.102.479-45

Administradora



F. BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

R HOLDERCIM, 1000 QD III LT 19A STR II Terreo SL 07 B BOX,
CIVIT II – SERRA – ES

Fone: (44) 3017-0504 / (44) 9-9852-5088

CNPJ: 39.935.346/0002-06



ESTADO DO
PREFEITURA MUNICIPAL DA
SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 4762363

Nome da Empresa: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 39.935.346/0002-06

Atividade Principal(CNAE): 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Atividade(s) Secundária(s) (CNAE): 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios, 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

Endereço: AVENIDA SETECENTOS, S/N, GALPAO17 - MODULOS 13 E 14SALA BOX 16.,
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA

Município: Serra

CEP: 29161414

Local e data: Serra, terça, 09 de maio de 2023

Secretaria Municipal da Fazenda

OBSERVAÇÕES

Este documento foi emitido em terça, 09 de maio de 2023.

Se impresso, verificar sua autenticidade no portal **www.simplifica.es.gov.br** com o código CJUCAFA1.

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PORTAL SIMPLIFICA ES.

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZAS CÍVEL, CRIMINAL, AUDITORIA MILITAR, EXECUÇÕES FISCAIS e RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: FBORGES EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 39.935.346/0002-06

Data de Expedição: 31/10/2024 14:46:07

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2023879380 *

-- ENDEREÇO --

Município: - NÃO INFORMADO -

Bairro: - NÃO INFORMADO -

Logradouro: - NÃO INFORMADO -

Número: - NÃO INFORMADO -

Complemento: - NÃO INFORMADO -

CEP: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.935.346/0002-06
Razão Social: F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI
Endereço: AV SETECENTOS SN GALPAO 17 MOD13 / TERMINAL INTERMODAL / SERRA / ES / 29161-414

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: 05/10/2024 a 03/11/2024

Certificação Número: 2024100504145556805580

Informação obtida em 14/10/2024 09:28:47

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



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



NOME
FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
8915860-5 SESP PR

CPF DATA NASCIMENTO
048.102.479-45 01/12/1982

FILIAÇÃO
ANTONIO DE SOUZA

LENIR APARECIDA FERREIRA SOUZA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 [Barra] [Barra] **B**

Nº REGISTRO
03565207439

VALIDADE
12/03/2025

1ª HABILITAÇÃO
14/04/2005

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2093840614

OBSERVAÇÕES
A

[Assinatura]
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CAMPO MOURAO, PR

DATA EMISSÃO
13/03/2020

[Assinatura]
 ASSINATURA DO EMISSOR

**49358472276
 PR917842048**

PROIBIDO PLASTIFICAR
2093840614

PARANÁ
DENATRAN - COLEÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **8.915.860-5** DATA DE EXPEDIÇÃO: 09/02/2019

Nome: **FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES**

FILIAÇÃO: ANTONIO DE SOUZA
LENIR APARECIDA FERREIRA SOUZA

NATURALIDADE: CAMPO MOURÃO/PR DATA DE NASCIMENTO: 01/12/1982

DOC. ORIGEM: COMARCA=CAMPO MOURÃO/PR, DA SEDE
C.CAS=13864, LIVRO=52B, FOLHA=274

PIS/PASEP: 131.28832.50-0

CPF: 048.102.479-45

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

MARCUS VINÍCIUS DA COSTA MICHELETTI
É PROIBIDO PLASTIFICAR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: **8.915.860-5**

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE







Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 39.935.346/0002-06
Razão Social: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 19/05/2025
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	12/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/07/2024
Receita Municipal	Validade:	29/06/2024 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 09/07/2024 09:37

1 de 1

CPF: 226.XXX.XXX-94

Nome: FABIO BASILIO BORGES

Proc. Administrativo 5.426/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_F_BORGES.pdf (24/139)

1282/1576

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 39.935.346/0002-06
Razão Social: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 19/05/2025
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	15/10/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/01/2025
Receita Municipal	Validade:	14/12/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 14/10/2024 09:19

1 de 1

CPF: 048.XXX.XXX-45

Nome: FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES

Proc. Administrativo 5.426/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_F_BORGES.pdf (25/139)

1283/1576

Ass: _____

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA NIRE : 41601067332 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2423352408				
NIRE (Sede) 41601067332		CNPJ 39.935.346/0001-17		Data de Ato Constitutivo 27/11/2020		Início de Atividade 01/11/2020	
Endereço Completo Avenida JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, Nº 1984, LOJA 1, CENTRO - Campo Mourão/PR - CEP 87300-020							
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, COMERCIAL E DOMESTICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PECAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS DE COSTURAS INDUSTRIAL, COMERCIAL E DOMESTICA, REPARACAO E MANUTENCAO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS, LINHAS, BOTOES, ZIPERES E OUTROS AVIAMENTOS PARA COSTURA, SERVICOS DE ACABAMENTOS DE FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS PECAS DO VESTUARIO, CURSO DE CORTE E COSTURA, CONFECÇÃO DE ROUPAS, UNIFORMES, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS INCLUSIVE DE ACO E COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, FABRICACAO DE TECIDOS ESPECIAIS, INCLUSIVE ARTEFATOS, TOLDOS DE LONA, COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E VEICULOS RECREATIVOS PECAS E ACESSORIOS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.							
Capital Social R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio							
Nome FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES		CPF/CNPJ 048.102.479-45	Participação no capital R\$ 360.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador							
Nome FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES		CPF 048.102.479-45		Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento		Número		Ato/eventos		Situação	
Data 09/12/2022		T4160106733		904 / 046 - TRANSFORMACAO		ATIVA Status SEM STATUS	
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela							
1 - NIRE: 32900773053			CNPJ: 39.935.346/0002-06				
Endereço Completo RUA HOLDERCIM, Nº 1000, QUADRA III LOTE 19A SETOR II TERREO SALA 07 B BOX, CIVIT II, Serra, ES, CEP: 29168066							



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA NIRE : 41601067332 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: PRC2423352408
---	---------------------------------

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/11/2024, às 09:25:14 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **X3EJQCD1**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>)
no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Administração Tributária

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 963/2024

Data Abertura Empresa	Nº Inscrição Municipal 4762363	Nº Processo Administrativo 30225/2024	Validade 26/01/2025
-----------------------	--	---	-------------------------------

Contribuinte	Nome F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF 39.935.346/0002-06 RG/Insc
--------------	--

Endereço	Logradouro 29168-066 - R HOLDERCIM, 1000 QD III LT 19A STR II Terreo SL 07 B BOX Complemento QD III LT 19A STR II Terreo SL 07 B BOX 07 Bairro CIVIT II Cidade SERRA	Cep 29168-066 Estado ES
----------	---	--

Atividade Principal	4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática
---------------------	--

Observações	
-------------	--

Atividades

- 1413-4/02 Confecção, sob medida, de roupas profissionais
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4511-1/01 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511-1/02 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4530-7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4661-3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4662-1/00 Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4663-0/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4665-6/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669-9/01 Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4741-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico
- 4743-1/00 Comércio varejista de vidros
- 4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/05 Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimento de informática
- 4751-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 Comércio varejista de móveis
- 4754-7/02 Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755-5/01 Comércio varejista de tecidos
- 4755-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757-1/00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto
- 4759-8/01 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4761-0/01 Comércio varejista de livros
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763-6/03 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763-6/04 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4763-6/05 Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782-2/01 Comércio varejista de calçados



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>

Identificador: 3900340038003400370033003A00540052004100 Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**



ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO

CNPJ: 39.935.346/0002-06

N.º 808376

Razão Social/Nome Fantasia

819094 - F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA / *****

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA.: 12,00. **EDIFICAÇÃO PRINCIPAL.ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA.:** 1.474,00.

Finalidade

Renovação

Protocolo

26335/2024

Projeto Aprovado

-

Endereço

HOLDERCIM, 1000, QUADRA III, LOTE 19A, SETOR II, TERREO, SALA 07 B, BOX 07, CIVIT II, SERRA-ES-29168066

Descrição da Ocupação

D-1 - REP. PUBLICA, LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO PROF. E CONDUÇÃO DE NEGÓCIOS

EDIFICAÇÃO PRINCIPAL: RG 627250

Vistoriador: FERNANDO DE ALMEIDA

Observação

ESTE ESTABELECIMENTO ESTÁ INSERIDO NO IMÓVEL 627250 - GBL LOGÍSTICA LTDA, QUE POSSUI O(S) REGISTRO(S) DE ANÁLISE 81455-001.

Data de Emissão

12/04/2024

Data de Validade

26/01/2025

É responsabilidade do proprietário e administrador da edificação a manutenção dos equipamentos de proteção contra incêndio e pânico.

N.º de Autenticação 18ed28c6e

A aceitação desta Declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no site <http://siat.cb.es.gov.br>

Este documento deverá ficar em local visível para fim de fiscalização.





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria do Meio Ambiente
Departamento de Controle Ambiental

DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº 2316/2024

Código: 2316/2024

CPF/CNPJ: 39935346000206

Razão Social: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

Conforme legislação em vigor, informamos que as atividades listadas abaixo estão dispensadas de licenciamento ambiental no Município da Serra/ES.

CNAE	Atividade	Observações
9511-8/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	Todos
4321-5/00	Instalação e manutenção de redes elétricas	Desde que a atividade ocorra no local do contratante, que deverá estar regular quanto ao licenciamento ambiental quando a atividade assim o exigir
4661-3/00	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação/manutenção e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4756-3/00	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4763-6/03	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4755-5/02	Comércio varejista de artigos de armarinho	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação,

		abastecimento ou lavagem de veículos no local
4652-4/00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação/manutenção e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4757-1/00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4651-6/01	Comércio atacadista de equipamentos de informática	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4651-6/02	Comércio atacadista de suprimentos para informática	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² ,

		não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4530-7/03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4781-4/00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4782-2/01	Comércio varejista de calçados	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4741-5/00	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1000m ² , os produtos sejam armazenados em recipientes com capacidade máxima de 200 litros e/ou quilos e não realize manipulação, fabricação ou elaboração de produtos
4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	Desde que a atividade ocorra no local do contratante, que deverá estar regular quanto ao licenciamento ambiental quando a atividade assim o exigir
4761-0/01	Comércio varejista de livros	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja impressão e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
9521-5/00	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico	Todos
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4754-7/01	Comércio varejista de móveis	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4754-7/02	Comércio varejista de artigos de colchoaria	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² ,

		não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4759-8/01	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4511-1/02	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4755-5/01	Comércio varejista de tecidos	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4663-0/00	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação/manutenção e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4662-1/00	Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação/manutenção e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4665-6/00	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação/manutenção e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação,

		abastecimento ou lavagem de veículos no local
4763-6/04	Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4763-6/05	Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4511-1/01	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4530-7/05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação, recondicionamento/reforma de pneus e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4669-9/01	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação/manutenção e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática	Todos
4743-1/00	Comércio Varejista de Vidros	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
1413-4/02	Confecção, sob medida, de roupas profissionais	Desde que com área total menor que 500 m ² e sem tingimento, estamparia e/ou utilização de produtos químicos

OBSERVAÇÕES:

I. Esta dispensa não isenta o solicitante de atender a lei municipal 005/2023 - Plano Diretor Municipal, quanto ao uso e ocupação do solo.

II. O solicitante e o requerente, ao obterem este documento, declaram estar cientes de que a regularidade do empreendimento ou da atividade está condicionada ao atendimento integral dos termos, requisitos e critérios da Instrução Normativa nº. 03, de 21 de março de 2023 e a Instrução Normativa IEMA n.º 013-N/2021 devendo ser sempre observadas as normas aplicáveis ao uso e ocupação do solo.

III. Esta Declaração não dispensa nem substitui quaisquer alvarás ou certidões, de qualquer natureza, exigidos pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal, nem desobriga o titular de obter junto a esta Secretaria ou aos demais órgãos

ambientais competentes demais licenças aplicáveis, cadastro de poços de captação de água, outorga para captação de águas públicas e/ou lançamento de efluentes junto à Agência Estadual de Recursos Hídricos – AGERH, autorização específica para intervenção em área de preservação permanente, autorização para supressão florestal e anuência dos órgãos gestores em caso de intervenções em Zona de Amortecimento ou no interior de Unidade de Conservação;

IV. Deverão ser observadas as normas vigentes aplicáveis ao controle ambiental da atividade, especialmente no que se refere à geração de efluentes líquidos, emissões atmosféricas, ruídos e resíduos sólidos, priorizando a execução da coleta seletiva dos materiais passíveis de reciclagem e sua destinação segregada;

V. A atividade deverá atender ao limite de pressão sonora conforme estabelecido no artigo 182 da Lei Municipal 2199/1999, dispositivo incluído pela Lei nº 4800/2018, sendo:

Art. 182. *Ficam estabelecidos, de acordo com a zona de localização, os seguintes limites máximos de pressão sonora:*

I - zonas residenciais: horário diurno = 55 dB(A) - horário noturno = 50 dB(A). ([Dispositivo incluído pela Lei nº 4800/2018](#))

II - zona de usos diversos: horário diurno = 65 dB(A) - horário noturno = 60 dB(A). ([Dispositivo incluído pela Lei nº 4800/2018](#))

III - zona industrial: horário diurno = 75 dB(A) - horário noturno = 70 dB(A). ([Dispositivo incluído pela Lei nº 4800/2018](#))

VI. O não cumprimento das normas de controle ambiental penalizará a empresa com a imposição de multa e/ou interdição/embargo das atividades, conforme previsto na Lei n.º 2199/99 - Código Municipal de Meio Ambiente e a Instrução Normativa n.º. 04/2022;

VI. Este documento perderá automaticamente sua validade caso seja constatado que os dados fornecidos pelo empreendedor não correspondem à realidade, se alguma obrigação estabelecida seja descumprida, se constatada qualquer infração às legislações vigentes e se constatado alteração de área ou das atividades desenvolvidas.

Código QR (sigla do inglês Quick Response) é um código de barras bidimensional que pode ser facilmente escaneado usando a maioria dos telefones celulares equipados com câmera. O sistema utiliza o código QR ao lado para constatar a validade do documento.





ESTADO DO
PREFEITURA MUNICIPAL DA
SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 4762363

Nome da Empresa: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 39.935.346/0002-06

Atividade Principal(CNAE): 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Atividade(s) Secundária(s) (CNAE): 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios, 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

Endereço: AVENIDA SETECENTOS, S/N, GALPAO17 - MODULOS 13 E 14SALA BOX 16.,
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA

Município: Serra

CEP: 29161414

Local e data: Serra, terça, 09 de maio de 2023

Secretaria Municipal da Fazenda

OBSERVAÇÕES

Este documento foi emitido em terça, 09 de maio de 2023.

Se impresso, verificar sua autenticidade no portal **www.simplifica.es.gov.br** com o código CJUCAFA1.

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PORTAL SIMPLIFICA ES.

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial.



Votuporanga, 10 de março de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **F. BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI**, CNPJ nº 39.935.346/0001-17, localizada na Rua Prefeito Roberto Brzezinski, nº 1551 - 1º Andar, Sala 01, Centro, na cidade de Campo Mourão/PR, forneceu satisfatoriamente, dentro do prazo, para a Prefeitura do Município de Votuporanga, através de licitação, conforme especificações e quantidades abaixo discriminadas:

- **PREGÃO ELETRÔNICO N° 074/2021 - PROCESSO N° 148/2021** – Aquisição de notebooks para professores da Secretaria Municipal da Educação para a realização de atividades de ensino híbrido.

ITEM	CÓDIGO	UND	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA	MARCA
01	047.002.045	UND	190	Notebook do Professor 2021 SSD 4GB; processador mobile, dual core, 2Ghz, 64 bits (compatível i3-5005U ou superior); HD SSD 120GB; Memória RAM 4 GB; Tela com tecnologia LED 14" 1366x768; Teclado padrão ABNT2; Mouse touchpad com dois botões e rolamento; Rede ethernet gigabit RJ45 e sem fio 802.11 a/b/g/n; Bateria com 2 células e adaptador de energia bivolt; 2 alto-falantes internos, webcam e microfone integrado; Portas: 2x USB, RJ45, áudio, HDMI 1.4 (não mini-HDMI); Windows 10 Home instalado. Garantia mínima de 01 ano.	Positivo Motion i3 5005U

Vigência: 10/05/2021 a 10/05/2022.

E, de acordo com o solicitado e até a presente data, nada tem que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

ANDREA ISABEL DA SILVA THOMÉ
Secretária Municipal da Administração





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA PARÁ, Nº 32227 - PATRIMÔNIO VELHO - CNPJ: 46.599.809/0001-82

PAÇO MUNICIPAL | VOTUPORANGA/SP - CEP 15.502-236

FONE: (17)3405-9700 - WWW.VOTUPORANGA.SP.GOV.BR



CÓDIGO DE ACESSO

027A313F25524D5AAFA073194E182389

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: ANDREA ISABEL DA SILVA THOMÉ em 10/03/2022 10:25:04
CPF: 168.075.138-79
Unidade certificadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - AC

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://votuporanga.flowdocs.com.br/public/signatures/027A313F25524D5AAFA073194E182389>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **L.A Ferreira Souza Maquinas ME**, CNPJ nº 14.693.114/0001-79 com sede na, Av. Manoel M. de Camargo, 1930- Centro de Campo Mourão – PR- CEP 87.303-115, atesta para os devidos fins que a empresa, **F.Borges Equipamentos Eireli** CNPJ N.º 39.935.346/0001-17 com sede na Rua Roberto Brzezinski, 1551, centro na cidade de Campo Mourão – PR- CEP 87.302-200 forneceu os produtos abaixo relacionados abaixo sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra o mesmo nenhum registro que a desabone.

01	Impressora multifuncional Brother
02	Smart TV de LED 42 “
03	Desktop Dell Vostro i5
01	Ar condicionado 12.000 BTUS modelo Split/Inverter
05	Placa de rede PCI-EXPRESS
03	Nobreak NHS 1000VA
01	Maquina Fotográfica Cannon T7
01	Celular Samsung J7
02	Projeter 3500 Lumens BENQ
01	Notebook VAIO FE15
01	Telefones sem fio intelbras
01	Tablets 10”
01	Microondas Philco PM25
05	Maquinas de Costura reta Industrial- Singer

Campo Mourão, 18 de março de 2021

Sem mais para o momento,

LENIR APARECIDA
FERREIRA
SOUZA:45018235934

Assinado de forma digital por
LENIR APARECIDA FERREIRA
SOUZA:45018235934
Dados: 2021.03.18 16:44:14
-03'00'

L.A FERREIRA E SOUZA MÁQUINAS – ME

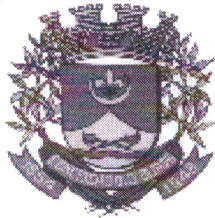
Lenir Aparecida Ferreira Souza

RG: 4.935.875-0

CPF: 450.182.359-34

Administradora

L.A FERREIRA E SOUZA MÁQUINAS – ME
Avenida Manoel Mendes de Camargo, 1.930
Centro-Campo Mourão - PR
Fone: (44) 3523-2644 / (44) 3016-2644
CNPJ: 14.693.114/0001-79



Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Alves Correa, 585 - Centro

CEP: 37.548-000 Telefax: (35) 3653-1020

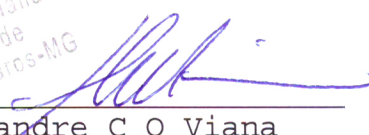
Conceição dos Ouros/MG, 22 de agosto de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA Atestamos para os devidos fins, que a empresa F. BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 39.935.346/0001-17, localizada na Rua Prefeito Roberto Brzezinski, nº 1551 - 1º Andar, Sala 01, Centro, na cidade de Campo Mourão/PR, forneceu satisfatoriamente, dentro do prazo, para a Prefeitura do Município de Conceição dos Ouros, através de licitação, conforme especificações e quantidades abaixo discriminadas: - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2022 - PROCESSO Nº 105/2025 - Aquisição de TABLET'S para Agentes Comunitárias de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde para a realização de atividades das próprias nas Unidades Básicas de Saúde.

ITEM	CÓD	UN	QUANTID	DESCRIPTIVO	MARCA
51	0056153	un	20	<ul style="list-style-type: none">- Tela: 10 polegadas IPS HD (1280x800px)- Bateria: 5.000mAh- Memória RAM: 2GB- Sistema operacional: Android 9 Pie- Processador: Quad-Core (Velocidade 1,3Ghz)- Memória interna: 32GB Expansível até 128GB por cartão MicroSD (não incluso)Cor:<ul style="list-style-type: none">- PretoCaracterísticas:<ul style="list-style-type: none">- Conexão 3G- Conexão Wi-fi- Conexão Bluetooth- Possível usar o GPS- Câmera frontal: 2mp- Câmera traseira: 5mp- Câmera traseira com flash	Positivo



Atenciosamente

Alexandre C. O. Viana
Diretor de Saúde
Conceição dos Ouros-MG



Alexandre C O Viana
Diretor de Saúde

RECEBEMOS DE F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 73 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI R PREFEITO ROBERTO BRZEZINSKI, 1551 - CENTRO CEP: 87302-200 CAMPO MOURÃO - PR FONE: (44) 9852-5088 fbborges7@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 73 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4121 0739 9353 4600 0117 5500 1000 0000 7318 5774 5130 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210147127008
--------------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087382173	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 39.935.346/0001-17
---	------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
--------------------------	--

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CNPJ / CPF 46.599.809/0001-82	DATA EMISSÃO 09/07/2021 11:05:58
--	---	--

ENDEREÇO R PARA, 3227	BAIRRO / DISTRITO PATRIMONIO VELHO	CEP 15502-236	DATA ENTRADA / SAÍDA 09/07/2021
---------------------------------	--	-------------------------	---

MUNICIPIO VOTUPORANGA	FONE / FAX FONE: (17) 3405-9700	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:05:58
---------------------------------	---	-----------------	-------------------------------------	---

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 104.441,86	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 104.441,86



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA RTE RODONAVES	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF PR	CNPJ / CPF 44.914.992/0038-20
ENDEREÇO ROD.CNTRNO LSTE BR116	MUNICIPIO SAO JOSE DOS PINHAIS	UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061706477	
QUANTIDADE 19	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CICLOS/SH	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
375	NOTEBOOK DO PROFESSOR 2021	84713019	0103	6102	UN	38	2748,4700	104.441,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00			
CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$8230,02 Fed, R\$7310,93 Est, R\$0,00 Mun Fonte IBPT ref a PE 74/2021---pedido de empenho 03126/21---processo 000148/2021---nr solic 02126/21---dados bancarios Sicredi ag 0726 cc 18741-6--entregar na Rua Pernambuco, 4865, Patrimônio Novo	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 72 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI R PREFEITO ROBERTO BRZEZINSKI, 1551 - CENTRO CEP: 87302-200 CAMPO MOURÃO - PR FONE: (44) 9852-5088 fbborges7@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 72 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4121 0739 9353 4600 0117 5500 1000 0000 7210 6771 1171 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210147125114
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087382173	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 39.935.346/0001-17
----------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CNPJ / CPF 46.599.809/0001-82	DATA EMISSÃO 09/07/2021 11:04:39
---	----------------------------------	-------------------------------------

ENDEREÇO R PARA, 3227	BAIRRO / DISTRITO PATRIMONIO VELHO	CEP 15502-236	DATA ENTRADA / SAÍDA 09/07/2021
--------------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------------

MUNICIPIO VOTUPORANGA	FONE / FAX FONE: (17) 3405-9700	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:04:39
--------------------------	------------------------------------	----------	------------------------------	----------------------------------

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 104.441,86	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 104.441,86



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA RTE RODONAVES	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF PR	CNPJ / CPF 44.914.992/0038-20
ENDEREÇO ROD.CNTRNO LSTE BR116	MUNICIPIO SAO JOSE DOS PINHAIS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061706477		
QUANTIDADE 19	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QIC/SOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
375	NOTEBOOK DO PROFESSOR 2021	84713019	0103	6102	UN	38	2748,4700	104.441,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00			
CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$8230,02 Fed, R\$7310,93 Est, R\$0,00 Mun Fonte IBPT ref a PE 74/2021---pedido de empenho 03127/21---processo 000148/2021---nr solic 02126/21---dados bancarios Sicredi ag 0726 cc 18741-6--entregar na Rua Pernambuco, 4865, Patrimonio Novo	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 70 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI R PREFEITO ROBERTO BRZEZINSKI, 1551 - CENTRO CEP: 87302-200 CAMPO MOURÃO - PR FONE: (44) 9852-5088 fbborges7@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 70 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4121 0739 9353 4600 0117 5500 1000 0000 7014 7924 0830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210143082955
--------------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087382173	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 39.935.346/0001-17
---	------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
--------------------------	--

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	CNPJ / CPF 46.599.809/0001-82	DATA EMISSÃO 05/07/2021 13:23:39
--	---	--

ENDEREÇO R PARA, 3227	BAIRRO / DISTRITO PATRIMONIO VELHO	CEP 15502-236	DATA ENTRADA / SAÍDA 05/07/2021
---------------------------------	--	-------------------------	---

MUNICÍPIO VOTUPORANGA	FONE / FAX FONE: (17) 3405-9700	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA / SAÍDA 13:23:39
---------------------------------	---	-----------------	-------------------------------------	---

FATURA / DUPLICATA	
--------------------	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 313.325,58	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 313.325,58



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA RTE RODONAVES	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF PR	CNPJ / CPF 44.914.992/0038-20
ENDEREÇO ROD.CNTRNO LSTE BR116	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS	UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061706477	
QUANTIDADE 19	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CICLOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
375	NOTEBOOK DO PROFESSOR 2021	84713019	0103	6102	UN	114	2748,4700	313.325,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00			
CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$24690,06 Fed, R\$21932,79 Est, R\$0,00 Mun Fonte IBPT ref a PE 74/2021---pedido de empenho 03125/21---processo 000148/2021---nr solic 02126/21---dados bancarios Sicredi ag 0726 cc 18741-6--entregar na Rua Pernambuco, 4865, Patrimonio Novo	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 205 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI AV JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 1984 - CENTRO CEP: 87300-020 CAMPO MOURÃO - PR FONE: (44) 9852-5088 fbborges7@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 205 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0739 9353 4600 0117 5500 1000 0002 0514 5069 5868 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220176634245
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087382173	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 39.935.346/0001-17
----------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	CNPJ / CPF 18.677.609/0001-65	DATA EMISSÃO 28/07/2022 10:06:52
---	----------------------------------	-------------------------------------

ENDEREÇO PC JOSE MARIA DE SOUZA, 01	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37548-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 28/07/2022
--	-----------------------------	------------------	------------------------------------

MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DOS OUROS	FONE / FAX FONE: (03) 5653-1220	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:06:52
----------------------------------	------------------------------------	----------	--------------------	----------------------------------

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 17.800,00	VALOR DO ICMS R\$ 2.136,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 17.800,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 17.800,00



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
397	TABLET POSITIVO Q10-2GB RAM 10POLEGADAS	84713012	000	6102	CX	20	890,0000	17.800,00	17.800,00	2.136,00	0,00	12,00	0,00	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00			
CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ref a pe 51/2022----ordem de compra 2022/00/03238----req 22/001508-001-ao-04403-000--sec de saude---destinado a esfs---dados bancarios: Sicredi Ag 0726 CC 18741-6 Trib aprox R\$2840,88 Fed, R\$3204,00 Est, R\$0,00 Mun Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 4 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI R PREFEITO ROBERTO BRZEZINSKI, 1551 - CENTRO CEP: 87302-200 CAMPO MOURÃO - PR FONE: (44) 9852-5088 fbborges7@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4121 0339 9353 4600 0117 5500 1000 0000 0410 6090 1221 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210059071929
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087382173	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 39.935.346/0001-17
----------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LA FERREIRA SOUZA MAQUINAS ME	CNPJ / CPF 14.693.114/0001-79	DATA EMISSÃO 18/03/2021 17:54:22
---	----------------------------------	-------------------------------------

ENDEREÇO AVENIDA MANOEL MENDES DE CAMARGO, 1930	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 87303-115	DATA ENTRADA / SAÍDA 18/03/2021
---	------------------------------------	------------------	------------------------------------

MUNICÍPIO CAMPO MOURÃO	FONE / FAX FONE: (44) 3523-2644	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9057946471	HORA ENTRADA / SAÍDA 17:54:22
----------------------------------	------------------------------------	-----------------	----------------------------------	----------------------------------

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 30.395,98	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 30.395,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CICLOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
307	IMPRESSORA MONO LASER BROTHER HL-L2360DW	84433233	0103	5102	UN	1	1585,0000	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	SMART TV LED 43 POLEGADAS ULTRA HD 4K	85287200	0103	5102	UN	2	1900,0000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	DESKTOP DELL VOSTRO I5-SSD 256GB+WIN10PRO	84715010	0103	5102	UN	3	2350,0000	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	AR CONDICIONADO 12000 BTUS QUENTE E FRIO AGRATTO	84151019	0103	5102	CX	1	1779,0000	1.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	NOBREAK 600VA BIVOLT AUT	85044040	0103	5102	UN	3	723,0000	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL	00000000	0103	5102	UN	1	1900,0000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	CELULAR SAMSUNG J710	85171231	0103	5102	UN	1	550,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PROJETOR DE MULTIMIDIA DATASHOW FULL HD- RESOL. 1024X768	00000000	0103	5102	UN	2	2393,4908	4.786,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	NOTEBOOK VAIO CORE I5-8250U+ WIN10-PRO + OFFICE H&B 2016 + MALETA	84713019	0103	5102	UN	1	4200,0000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	TELEFONE SEM FIO NA COR PRETA COM 05 OPÇÕES DE VOLUME	00000000	0103	5102	UN	1	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	TABLET MULTILASER NB253 M10	84713012	0103	5102	UN	1	751,0000	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	MAQ DE COSTURA RETA INDUSTRIAL SINGER	84522929	0103	5102	UN	1	1700,0000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00			
CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$3093,41 Fed, R\$2756,13 Est, R\$0,00 Mun Fonte IBPT entregar na loja maqcenter- proximo padaria Fiorela e loja Todeschinni	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.935.346/0001-17
Número de Ordem do Livro:	6		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
NIRE	41601067332
CNPJ	39.935.346/0001-17
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Campo Mourão
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/11/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7347

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7347
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.FA.73.B6.B6.6D.A2.42.53.1F.3B.C2.A0.56.7E.61.80.C3.10.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.935.346/0001-17

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 1.428.610,90
RECEITA BRUTA VENDA - MTZ		R\$ 0,00	R\$ 1.428.610,90
RE VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.428.610,90
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (443.722,76)
(-) (-) DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTOS - MATRIZ		R\$ (0,00)	R\$ (134.804,00)
(-) (-) DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (134.804,00)
(-) (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS - MATRIZ		R\$ (0,00)	R\$ (308.918,76)
(-) (-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (185.397,05)
(-) (-) PIS S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (22.033,59)
(-) (-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (101.488,12)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (838.206,18)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (838.206,18)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - MATRIZ		R\$ (0,00)	R\$ (838.206,18)
(-) COMPRAS DE MERCADORIA		R\$ (0,00)	R\$ (1.045.500,00)
(-) ICMS S/ COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 133.286,25
(-) PIS S/ COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 13.201,35
(-) COFINS S/ COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 60.806,22
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (108.256,88)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (295,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (154,91)
(-) PEDAGIOS		R\$ (0,00)	R\$ (60,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.500,00)
(-) HONORARIOS CONSULTORIA		R\$ (0,00)	R\$ (2.300,00)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (307,89)
(-) SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (100,00)
(-) SERVIÇOS TOMADOS ADM		R\$ (0,00)	R\$ (75,00)
(-) USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (595,91)
(-) CARTORIO		R\$ (0,00)	R\$ (76,32)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (634,39)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (38,80)
(-) Cartão de Crédito Corporativo		R\$ (0,00)	R\$ (102.118,66)
(-) DESPESAS C/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (10.168,58)
(-) FRETES S/VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (10.168,58)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (973,88)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (363,87)
(-) MANUTENÇÃO VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (10,01)
(-) Manutenção e Locação Sistemas		R\$ (0,00)	R\$ (600,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (87,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (87,00)
(-) CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (2.447,61)
(-) IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (4.079,34)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 20.668,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.FA.73.B6.B6.6D.A2.42.53.1F.3B.C2.A0.56.7E.61.80.C3.10.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.935.346/0001-17
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 438.637,17	R\$ (443.124,12)
CIRCULANTE		R\$ 416.337,17	R\$ (465.424,12)
DISPONIBILIDADES		R\$ 40.075,66	R\$ (771.665,30)
CAIXA GERAL		R\$ 40.075,66	R\$ 3.973,29
CAIXA		R\$ 40.075,66	R\$ 3.973,29
BANCO C/ MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 4.457,40
BANCO DO BRASIL.Ag.: 8570-7 C.: 1756-6		R\$ 0,00	R\$ 375,02
SICREDI CONTA CORRENTE.Conta: 18741-6		R\$ 0,00	R\$ 4.082,38
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (780.095,99)
BANCO SICREDI APLICACAO - 0930500274-7		R\$ 0,00	R\$ (780.095,99)
CREDITOS		R\$ 45.718,51	R\$ 26.028,36
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 18.849,57	R\$ 24.225,90
CLIENTES		R\$ 18.849,57	R\$ 24.225,90
TRIBUTOS A RECUPERAR - MATRIZ		R\$ 26.868,94	R\$ 1.802,46
ICMS A RECUPERAR		R\$ 26.868,94	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.802,46
ESTOQUES		R\$ 330.543,00	R\$ 280.212,82
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 330.543,00	R\$ 280.212,82
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 330.543,00	R\$ 280.212,82
NÃO CIRCULANTE		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
IMOBILIZADO		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
IMOBILIZADO		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
PASSIVO		R\$ 438.637,17	R\$ (443.124,12)
CIRCULANTE		R\$ 190.477,02	R\$ (703.867,22)
OBRIGAÇÕES		R\$ 190.477,02	R\$ (703.867,22)
FORNECEDORES		R\$ 166.132,54	R\$ (736.347,73)
Fornecedores a Pagar		R\$ 166.132,54	R\$ (736.347,73)
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.691,35	R\$ 0,00
Honorários Contábeis a Pagar.		R\$ 3.691,35	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 32.755,23
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.447,61
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 23.768,10
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.079,34
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.460,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 20.096,20	R\$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 20.096,20	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 556,93	R\$ (274,72)
INSS A RECOLHER		R\$ 556,93	R\$ (133,32)
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (141,40)
NÃO CIRCULANTE		R\$ 105.426,08	R\$ 97.340,36
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 105.426,08	R\$ 97.340,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 91.914,72	R\$ 83.829,00
Simple Nacional (Parcelamento)		R\$ 91.914,72	R\$ 83.829,00
ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR		R\$ 13.511,36	R\$ 13.511,36
Juros/Multas s/ Tributos Federais		R\$ 13.511,36	R\$ 13.511,36
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 142.734,07	R\$ 163.402,74
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS		R\$ 32.734,07	R\$ 53.402,74
LUCROS E PREJUÍZOS		R\$ 32.734,07	R\$ 53.402,74
Lucros do Exercício		R\$ 32.734,07	R\$ 20.668,67
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 32.734,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.FA.73.B6.B6.6D.A2.42.53.1F.3B.C2.A0.56.7E.61.80.C3.10.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.935.346/0001-17
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ATIVO		R\$ (443.124,12)	R\$ 905.584,18
(-) CIRCULANTE		R\$ (465.424,12)	R\$ 883.284,18
(-) DISPONIBILIDADES		R\$ (771.665,30)	R\$ 404.549,82
CAIXA GERAL		R\$ 3.973,29	R\$ 58.141,07
CAIXA		R\$ 3.973,29	R\$ 58.141,07
BANCO C/ MOVIMENTO		R\$ 4.457,40	R\$ 125.250,68
BANCO DO BRASIL.Ag.: 8570-7 C.: 1756-6		R\$ 375,02	R\$ 2.458,42
SICREDI CONTA CORRENTE.Conta: 18741-6		R\$ 4.082,38	R\$ 122.792,26
(-) APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (780.095,99)	R\$ 221.158,07
(-) BANCO SICREDI APLICACAO - 0930500274-7		R\$ (780.095,99)	R\$ 51.158,07
BANCO SICREDI APLICACAO - 0930500286-0		R\$ 0,00	R\$ 170.000,00
CREDITOS		R\$ 26.028,36	R\$ 478.734,36
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 24.225,90	R\$ 380.739,43
CLIENTES		R\$ 24.225,90	R\$ 380.739,43
TRIBUTOS A RECUPERAR - MATRIZ		R\$ 1.802,46	R\$ 97.994,93
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 77.371,88
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 3.357,17
COFINS A RECUPERAR		R\$ 1.802,46	R\$ 17.265,88
ESTOQUES		R\$ 280.212,82	R\$ 0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 280.212,82	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 280.212,82	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
IMOBILIZADO		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
IMOBILIZADO		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
(-) PASSIVO		R\$ (443.124,12)	R\$ 905.584,18
(-) CIRCULANTE		R\$ (703.867,22)	R\$ 728.564,17
(-) OBRIGAÇÕES		R\$ (703.867,22)	R\$ 728.564,17
(-) FORNECEDORES		R\$ (736.347,73)	R\$ 688.064,43
(-) Fornecedores a Pagar		R\$ (736.347,73)	R\$ 688.064,43
OBRIGAÇÕES FISCAIS - MATRIZ		R\$ 32.755,23	R\$ 39.179,74
CSLL A RECOLHER		R\$ 2.447,61	R\$ 0,00
ICMS A RECOLHER		R\$ 23.768,10	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 4.079,34	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 2.460,18	R\$ 0,00
DIFAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 39.179,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 1.174,80
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.174,80
(-) OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ (274,72)	R\$ 145,20
(-) INSS A RECOLHER		R\$ (133,32)	R\$ 145,20
(-) FGTS A RECOLHER		R\$ (141,40)	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 97.340,36	R\$ 97.340,36
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 97.340,36	R\$ 97.340,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 83.829,00	R\$ 83.829,00
Simple Nacional (Parcelamento)		R\$ 83.829,00	R\$ 83.829,00
ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR		R\$ 13.511,36	R\$ 13.511,36
Juros/Multas s/ Tributos Federais		R\$ 13.511,36	R\$ 13.511,36
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 163.402,74	R\$ 79.679,65
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS		R\$ 53.402,74	R\$ (30.320,35)
LUCROS E PREJUÍZOS		R\$ 53.402,74	R\$ (30.320,35)
(-) Prejuizo do Exercício		R\$ 0,00	R\$ (83.723,09)
Lucros do Exercício		R\$ 20.668,67	R\$ 20.668,67
Lucros Acumulados		R\$ 32.734,07	R\$ 32.734,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.FA.73.B6.B6.6D.A2.42.53.1F.3B.C2.A0.56.7E.61.80.C3.10.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.935.346/0001-17

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DE VENDAS		R\$ 1.428.610,90	R\$ 1.141.590,18
RECEITA BRUTA VENDA - MTZ		R\$ 1.428.610,90	R\$ 1.141.590,18
RE VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 1.428.610,90	R\$ 1.141.590,18
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (443.722,76)	R\$ (561.461,90)
(-) (-) DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTOS - MATRIZ		R\$ (134.804,00)	R\$ (294.103,99)
(-) (-) DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTO		R\$ (134.804,00)	R\$ (294.103,99)
(-) (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS - MATRIZ		R\$ (308.918,76)	R\$ (267.357,91)
(-) (-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (185.397,05)	R\$ (116.173,54)
(-) (-) PIS S/ VENDAS		R\$ (22.033,59)	R\$ (16.919,40)
(-) (-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (101.488,12)	R\$ (77.931,65)
(-) (-) ICMS DIFAL S/VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (56.333,32)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (838.206,18)	R\$ (571.276,55)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (838.206,18)	R\$ (571.276,55)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - MATRIZ		R\$ (838.206,18)	R\$ (571.276,55)
(-) COMPRAS DE MERCADORIA		R\$ (1.045.500,00)	R\$ (878.493,59)
(-) ICMS S/ COMPRAS		R\$ 133.286,25	R\$ 193.545,42
(-) PIS S/ COMPRAS		R\$ 13.201,35	R\$ 20.276,56
(-) COFINS S/ COMPRAS		R\$ 60.806,22	R\$ 93.395,06
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (108.256,88)	R\$ (65.541,37)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (295,00)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (154,91)	R\$ (2.113,50)
(-) PEDAGIOS		R\$ (60,00)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (1.500,00)	R\$ (9.723,50)
(-) HONORARIOS CONSULTORIA		R\$ (2.300,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (307,89)	R\$ (0,00)
(-) SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES		R\$ (100,00)	R\$ (1.270,00)
(-) SERVIÇOS TOMADOS ADM		R\$ (75,00)	R\$ (599,93)
(-) USO E CONSUMO		R\$ (595,91)	R\$ (13.895,89)
(-) CARTORIO		R\$ (76,32)	R\$ (114,48)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (634,39)	R\$ (695,23)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (38,80)	R\$ (55,00)
(-) SISTEMA DE INFORMATICA / SUPORTE TECNICO		R\$ (0,00)	R\$ (5.130,60)
(-) Cartão de Crédito Corporativo		R\$ (102.118,66)	R\$ (31.943,24)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.918,88)
(-) PRO LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (2.640,00)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (133,32)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (245,56)
(-) PLANO DE SAUDE		R\$ (0,00)	R\$ (900,00)
(-) DESPESAS C/ VENDAS		R\$ (10.168,58)	R\$ (22.289,21)
(-) FRETES S/VENDAS		R\$ (10.168,58)	R\$ (9.489,74)
(-) Bolsa Licitações		R\$ (0,00)	R\$ (12.799,47)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R\$ (973,88)	R\$ (918,14)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (363,87)	R\$ (741,10)
(-) MANUTENÇÃO VEICULOS		R\$ (10,01)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (177,04)
(-) Manutenção e Locação Sistemas		R\$ (600,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.812,54)
(-) IMPOSTOS/TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.312,54)
(-) MULTA POR INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
(-) MULTAS PUNITIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (87,00)	R\$ (919,73)
(-) MULTAS E JUROS PAGOS		R\$ (0,00)	R\$ (316,13)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (87,00)	R\$ (603,60)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 3.825,05
RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ 3.825,05
(-) CSLL		R\$ (2.447,61)	R\$ (0,00)
(-) IRPJ		R\$ (4.079,34)	R\$ (0,00)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 20.668,67	R\$ (83.723,09)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.FA.73.B6.B6.6D.A2.42.53.1F.3B.C2.A0.56.7E.61.80.C3.10.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.935.346/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DE VENDAS		R\$ 1.141.590,18	R\$ 816.050,98
RECEITA BRUTA VENDA - MTZ		R\$ 1.141.590,18	R\$ 593.175,98
RE VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 1.141.590,18	R\$ 593.175,98
RECEITA BRUTA VENDA - FIL ES		R\$ 0,00	R\$ 222.875,00
RE VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 222.875,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (561.461,90)	R\$ (244.234,42)
(-) (-) DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTOS - MATRIZ		R\$ (294.103,99)	R\$ (48.097,00)
(-) (-) DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTO		R\$ (294.103,99)	R\$ (48.097,00)
(-) (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS - MATRIZ		R\$ (267.357,91)	R\$ (178.950,90)
(-) (-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (116.173,54)	R\$ (93.572,29)
(-) (-) PIS S/ VENDAS		R\$ (16.919,40)	R\$ (12.236,78)
(-) (-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (77.931,65)	R\$ (56.363,43)
(-) (-) ICMS DIFAL S/VENDAS		R\$ (56.333,32)	R\$ (16.778,40)
(-) (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS - FILIAL ES		R\$ (0,00)	R\$ (17.186,52)
(-) (-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.185,05)
(-) (-) ICMS DIFAL S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (11.001,47)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (571.276,55)	R\$ (547.589,18)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (571.276,55)	R\$ (547.589,18)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - MATRIZ		R\$ (571.276,55)	R\$ (415.689,58)
(-) COMPRAS DE MERCADORIA		R\$ (878.493,59)	R\$ (590.964,32)
(-) FRETES S/ COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (287,95)
(-) ICMS S/ COMPRAS		R\$ 193.545,42	R\$ 65.596,91
(-) DEVOLUÇÃO DA COMPRA		R\$ (0,00)	R\$ 51.877,00
(-) PIS S/ COMPRAS		R\$ 20.276,56	R\$ 10.361,79
(-) COFINS S/ COMPRAS		R\$ 93.395,06	R\$ 47.726,99
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - FILIAL		R\$ (0,00)	R\$ (131.899,60)
(-) COMPRA DE MERCADORIA		R\$ (0,00)	R\$ (132.669,05)
(-) ICMS S/ COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ 297,40
FRETES S/ COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ 472,05
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (65.541,37)	R\$ (16.646,40)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (2.113,50)	R\$ (221,55)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (9.723,50)	R\$ (1.750,00)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (385,57)
(-) SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES		R\$ (1.270,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS TOMADOS ADM		R\$ (599,93)	R\$ (407,90)
(-) USO E CONSUMO		R\$ (13.895,89)	R\$ (0,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (158,27)
(-) CARTORIO		R\$ (114,48)	R\$ (38,16)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (419,93)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (695,23)	R\$ (222,26)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (55,00)	R\$ (0,00)
(-) SISTEMA DE INFORMATICA / SUPORTE TECNICO		R\$ (5.130,60)	R\$ (2.905,10)
(-) Cartão de Crédito Corporativo		R\$ (31.943,24)	R\$ (10.137,66)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R\$ (3.918,88)	R\$ (5.344,14)
(-) PRO LABORE		R\$ (2.640,00)	R\$ (3.960,00)
(-) INSS		R\$ (133,32)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (245,56)	R\$ (0,00)
(-) PLANO DE SAUDE		R\$ (900,00)	R\$ (1.384,14)
(-) DESPESAS C/ VENDAS		R\$ (22.289,21)	R\$ (10.900,12)
(-) FRETES S/VENDAS		R\$ (9.489,74)	R\$ (8.931,47)
(-) Bolsa Licitações		R\$ (12.799,47)	R\$ (1.968,65)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R\$ (918,14)	R\$ (339,40)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (741,10)	R\$ (339,40)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (177,04)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (2.812,54)	R\$ (792,10)
(-) IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (739,35)
(-) IMPOSTOS/TAXAS		R\$ (2.312,54)	R\$ (52,75)
(-) MULTA POR INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (250,00)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS PUNITIVAS		R\$ (250,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (919,73)	R\$ (480,32)
(-) MULTAS E JUROS PAGOS		R\$ (316,13)	R\$ (4,32)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (603,60)	R\$ (476,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.825,05	R\$ 8.954,89
RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO		R\$ 3.825,05	R\$ 8.954,89
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (83.723,09)	R\$ (1.320,21)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.FA.73.B6.B6.6D.A2.42.53.1F.3B.C2.A0.56.7E.61.80.C3.10.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.935.346/0001-17
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 905.584,18	R\$ 548.094,40
CIRCULANTE		R\$ 883.284,18	R\$ 525.794,40
DISPONIBILIDADES		R\$ 404.549,82	R\$ 120.094,65
CAIXA GERAL		R\$ 58.141,07	R\$ 8.306,46
CAIXA		R\$ 58.141,07	R\$ 8.306,46
BANCO C/ MOVIMENTO		R\$ 125.250,68	R\$ 95.873,61
BANCO DO BRASIL.Ag.: 8570-7 C.: 1756-6		R\$ 2.458,42	R\$ 91.428,68
SICREDI CONTA CORRENTE.Conta: 18741-6		R\$ 122.792,26	R\$ 4.444,93
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 221.158,07	R\$ 15.914,58
BANCO SICREDI APLICACAO - 0930500274-7		R\$ 51.158,07	R\$ 0,00
BANCO SICREDI APLICACAO - 0930500286-0		R\$ 170.000,00	R\$ 15.914,58
CREDITOS		R\$ 478.734,36	R\$ 405.699,75
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 380.739,43	R\$ 346.126,43
CLIENTES		R\$ 380.739,43	R\$ 346.126,43
TRIBUTOS A RECUPERAR - MATRIZ		R\$ 97.994,93	R\$ 59.573,32
ICMS A RECUPERAR		R\$ 77.371,88	R\$ 49.396,50
PIS A RECUPERAR		R\$ 3.357,17	R\$ 1.547,38
COFINS A RECUPERAR		R\$ 17.265,88	R\$ 8.629,44
NÃO CIRCULANTE		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
IMOBILIZADO		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
IMOBILIZADO		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
PASSIVO		R\$ 905.584,18	R\$ 548.094,40
CIRCULANTE		R\$ 728.564,17	R\$ 187.066,48
OBRIGAÇÕES		R\$ 728.564,17	R\$ 187.066,48
FORNECEDORES		R\$ 688.064,43	R\$ 176.748,19
Fornecedores a Pagar		R\$ 688.064,43	R\$ 176.748,19
OBRIGACOES FISCAIS - FILIAL ES		R\$ 0,00	R\$ 5.216,97
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.628,97
DIFAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 588,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - MATRIZ		R\$ 39.179,74	R\$ 3.781,32
DIFAL A RECOLHER		R\$ 39.179,74	R\$ 3.781,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.174,80	R\$ 1.174,80
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.174,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 145,20	R\$ 145,20
INSS A RECOLHER		R\$ 145,20	R\$ 145,20
NÃO CIRCULANTE		R\$ 97.340,36	R\$ 95.171,29
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 97.340,36	R\$ 95.171,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 83.829,00	R\$ 81.659,93
Simple Nacional (Parcelamento)		R\$ 83.829,00	R\$ 81.659,93
ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR		R\$ 13.511,36	R\$ 13.511,36
Juros/Multas s/ Tributos Federais		R\$ 13.511,36	R\$ 13.511,36
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 79.679,65	R\$ 265.856,63
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
(-) LUCROS E PREJUÍZOS		R\$ (30.320,35)	R\$ 155.856,63
(-) LUCROS E PREJUÍZOS		R\$ (30.320,35)	R\$ 155.856,63
(-) (-) Prejuizo do Exercício		R\$ (83.723,09)	R\$ (64.374,63)
Lucros do Exercício		R\$ 20.668,67	R\$ 0,00
Lucros Acumulados		R\$ 32.734,07	R\$ 220.231,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.FA.73.B6.B6.6D.A2.42.53.1F.3B.C2.A0.56.7E.61.80.C3.10.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.935.346/0001-17
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 548.094,40	R\$ 1.019.754,49
CIRCULANTE		R\$ 525.794,40	R\$ 997.454,49
DISPONIBILIDADES		R\$ 120.094,65	R\$ 163.759,17
CAIXA GERAL		R\$ 8.306,46	R\$ 13.249,98
CAIXA		R\$ 8.306,46	R\$ 13.249,98
BANCO C/ MOVIMENTO		R\$ 95.873,61	R\$ 150.509,19
BANCO DO BRASIL.Ag.: 8570-7 C.: 1756-6		R\$ 91.428,68	R\$ 46.864,99
SICREDI CONTA CORRENTE.Conta: 18741-6		R\$ 4.444,93	R\$ 103.644,20
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 15.914,58	R\$ 0,00
BANCO SICREDI APLICACAO - 0930500286-0		R\$ 15.914,58	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 405.699,75	R\$ 833.695,32
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 346.126,43	R\$ 551.435,37
CLIENTES		R\$ 346.126,43	R\$ 551.435,37
TRIBUTOS A RECUPERAR - MATRIZ		R\$ 59.573,32	R\$ 32.259,95
ICMS A RECUPERAR		R\$ 49.396,50	R\$ 21.180,93
PIS A RECUPERAR		R\$ 1.547,38	R\$ 1.976,28
COFINS A RECUPERAR		R\$ 8.629,44	R\$ 9.102,74
NÃO CIRCULANTE		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
IMOBILIZADO		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
IMOBILIZADO		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
PASSIVO		R\$ 548.094,40	R\$ 1.019.754,49
CIRCULANTE		R\$ 187.066,48	R\$ 419.476,67
OBRIGAÇÕES		R\$ 187.066,48	R\$ 419.476,67
FORNECEDORES		R\$ 176.748,19	R\$ 382.695,08
Fornecedores a Pagar		R\$ 176.748,19	R\$ 382.695,08
OBRIGACOES FISCAIS - FILIAL ES		R\$ 5.216,97	R\$ 6.080,34
ICMS A RECOLHER		R\$ 4.628,97	R\$ 2.580,34
DIFAL A RECOLHER		R\$ 588,00	R\$ 3.500,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - MATRIZ		R\$ 3.781,32	R\$ 29.365,38
DIFAL A RECOLHER		R\$ 3.781,32	R\$ 29.365,38
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 15,87
ISS RETIDO RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 15,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.174,80	R\$ 1.174,80
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.174,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 145,20	R\$ 145,20
INSS A RECOLHER		R\$ 145,20	R\$ 145,20
NÃO CIRCULANTE		R\$ 95.171,29	R\$ 88.547,42
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 95.171,29	R\$ 88.547,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 81.659,93	R\$ 75.036,06
Simple Nacional (Parcelamento)		R\$ 81.659,93	R\$ 75.036,06
ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR		R\$ 13.511,36	R\$ 13.511,36
Juros/Multas s/ Tributos Federais		R\$ 13.511,36	R\$ 13.511,36
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 265.856,63	R\$ 511.730,40
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 110.000,00	R\$ 360.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 110.000,00	R\$ 360.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 110.000,00	R\$ 360.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS		R\$ 155.856,63	R\$ 151.730,40
LUCROS E PREJUÍZOS		R\$ 155.856,63	R\$ 151.730,40
(-) (-) Prejuizo do Exercicio		R\$ (64.374,63)	R\$ (68.500,86)
Lucros Acumulados		R\$ 220.231,26	R\$ 220.231,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.FA.73.B6.B6.6D.A2.42.53.1F.3B.C2.A0.56.7E.61.80.C3.10.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.935.346/0001-17

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DE VENDAS		R\$ 816.050,98	R\$ 1.444.252,73
RECEITA BRUTA VENDA - MTZ		R\$ 593.175,98	R\$ 1.126.312,73
RE VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 593.175,98	R\$ 1.126.312,73
RECEITA BRUTA VENDA - FIL ES		R\$ 222.875,00	R\$ 317.940,00
RE VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 222.875,00	R\$ 317.940,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (244.234,42)	R\$ (470.947,40)
(-) (-) DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTOS - MATRIZ		R\$ (48.097,00)	R\$ (170.946,68)
(-) (-) DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTO		R\$ (48.097,00)	R\$ (170.946,68)
(-) (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS - MATRIZ		R\$ (178.950,90)	R\$ (271.889,28)
(-) (-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (93.572,29)	R\$ (124.630,73)
(-) (-) PIS S/ VENDAS		R\$ (12.236,78)	R\$ (16.256,34)
(-) (-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (56.363,43)	R\$ (76.379,78)
(-) (-) ICMS DIFAL S/VENDAS		R\$ (16.778,40)	R\$ (54.622,43)
(-) (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS - FILIAL ES		R\$ (17.186,52)	R\$ (28.111,44)
(-) (-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (6.185,05)	R\$ (14.462,94)
(-) (-) ICMS DIFAL S/ VENDAS		R\$ (11.001,47)	R\$ (13.648,50)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (547.589,18)	R\$ (919.711,94)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (547.589,18)	R\$ (919.711,94)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - MATRIZ		R\$ (415.689,58)	R\$ (716.508,30)
(-) COMPRAS DE MERCADORIA		R\$ (590.964,32)	R\$ (694.992,58)
(-) FRETES S/ COMPRAS		R\$ (287,95)	R\$ (341,79)
(-) ICMS S/ COMPRAS		R\$ 65.596,91	R\$ 15.287,75
(-) (-) DEVOLUÇÃO DA COMPRA		R\$ 51.877,00	R\$ (0,00)
(-) PIS S/ COMPRAS		R\$ 10.361,79	R\$ 16.685,24
(-) COFINS S/ COMPRAS		R\$ 47.726,99	R\$ 76.853,08
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (130.000,00)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS - FILIAL		R\$ (131.899,60)	R\$ (203.203,64)
(-) COMPRA DE MERCADORIA		R\$ (132.669,05)	R\$ (203.168,64)
(-) (-) ICMS S/ COMPRAS		R\$ 297,40	R\$ (0,00)
(-) FRETES S/ COMPRAS		R\$ 472,05	R\$ (35,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (16.646,40)	R\$ (35.384,96)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (221,55)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (1.750,00)	R\$ (1.800,00)
(-) CORREIOS		R\$ (0,00)	R\$ (152,30)
(-) SEGUROS		R\$ (385,57)	R\$ (0,00)
(-) SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (650,00)
(-) SERVIÇOS TOMADOS ADM		R\$ (407,90)	R\$ (0,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (158,27)	R\$ (271,39)
(-) CARTORIO		R\$ (38,16)	R\$ (152,64)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (419,93)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (222,26)	R\$ (534,15)
(-) SISTEMA DE INFORMATICA / SUPORTE TECNICO		R\$ (2.905,10)	R\$ (9.174,51)
(-) Cartão de Crédito Corporativo		R\$ (10.137,66)	R\$ (22.649,97)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R\$ (5.344,14)	R\$ (3.960,00)
(-) PRO LABORE		R\$ (3.960,00)	R\$ (3.960,00)
(-) PLANO DE SAUDE		R\$ (1.384,14)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ VENDAS		R\$ (10.900,12)	R\$ (12.305,23)
(-) FRETES S/VENDAS		R\$ (8.931,47)	R\$ (6.018,77)
(-) Bolsa Licitações		R\$ (1.968,65)	R\$ (6.286,46)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R\$ (339,40)	R\$ (512,10)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (339,40)	R\$ (512,10)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (792,10)	R\$ (5.206,54)
(-) IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (739,35)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS/TAXAS		R\$ (52,75)	R\$ (5.206,54)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (480,32)	R\$ (350,79)
(-) MULTAS E JUROS PAGOS		R\$ (4,32)	R\$ (9,19)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (476,00)	R\$ (341,60)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 8.954,89	R\$ (0,00)
(-) RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO		R\$ 8.954,89	R\$ (0,00)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.320,21)	R\$ (4.126,23)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.FA.73.B6.B6.6D.A2.42.53.1F.3B.C2.A0.56.7E.61.80.C3.10.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41601067332	CNPJ 39.935.346/0001-17	
NOME EMPRESARIAL F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 8B.FA.73.B6.B6.6D.A2.42.53.1F.3B.C2.A0.56.7E.61.80.C3.10.B2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	49132768915	ILSON EGIDIO SCATOLA:49132768915	579400120669447684 9	14/02/2024 a 13/02/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	39935346000117	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA:39935346000117	828243878672015372 6	14/12/2023 a 13/12/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

8B.FA.73.B6.B6.6D.A2.42.53.1F.3B.C2.
A0.56.7E.61.80.C3.10.B2-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/04/2024 às 15:44:44

9E.B2.B6.0A.C2.42.D9.1B
9B.3D.57.66.C8.78.30.C2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.935.346/0001-17
Número de Ordem do Livro:	6		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
NIRE	41601067332
CNPJ	39.935.346/0001-17
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Campo Mourão
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/11/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7347

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7347
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.FA.73.B6.B6.6D.A2.42.53.1F.3B.C2.A0.56.7E.61.80.C3.10.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Diário nº 2

Termo de abertura

Contém este livro Diário 7 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 7 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Endereço: RUA PREFEITO ROBERTO BRZEZINSKI, 1551

Complemento: SALA 01

Bairro: CENTRO

Cidade / UF / CEP: Campo Mourao / PR / 87302-200

Registro junta: 41601067332 em 27/11/2020

Inscrição estadual: 90.873.821-73

CNPJ: 39.935.346/0001-17

Inscrição municipal: 61156817

Data da constituição: 27/11/2020

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2021

Campo Mourao / PR, 01 de Janeiro de 2021

JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR

Contador

CPF: 157.334.388-94

CRC: 076222

FABIO BASILIO BORGES

Administrador

CPF: 226.058.658-94

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	96.794,35	3.046.673,36	2.706.562,88	436.904,83
11000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	96.794,35	3.024.373,36	2.706.562,88	414.604,83
11100	1.1.1	DISPONIBILIDADES	96.794,35	1.844.868,36	1.924.088,35	17.574,36
11101	1.1.1.01	CAIXA	96.794,35	1.844.868,36	1.924.088,35	17.574,36
10011	1.1.1.01.0001	Caixa	96.794,35	1.844.868,36	1.924.088,35	17.574,36
11200	1.1.2	CREDITOS	0,00	279.505,00	0,00	279.505,00
11202	1.1.2.02	CLIENTES	0,00	279.505,00	0,00	279.505,00
50001	1.1.2.02.0001	Duplicatas a Receber	0,00	279.505,00	0,00	279.505,00
11600	1.1.6	ESTOQUES	0,00	900.000,00	782.474,53	117.525,47
11603	1.1.6.03	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	900.000,00	782.474,53	117.525,47
10331	1.1.6.03.0001	Mercadorias P/Revenda	0,00	900.000,00	782.474,53	117.525,47
16000	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00
16300	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00
16301	1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00
10715	1.2.3.01.0005	Móveis e Utensílios	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
10718	1.2.3.01.0008	Computadores e Periféricos	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
20000	2	PASSIVO	96.794,35	39.133,30	379.243,78	436.904,83
21000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.315,00	39.133,30	315.837,44	278.019,14
21100	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	0,00	166.132,54	166.132,54
21101	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	166.132,54	166.132,54
21300	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.315,00	1.008,00	3.980,00	4.287,00
21302	2.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	1.194,00	645,00	3.617,00	4.166,00
20321	2.1.3.02.0001	Pro-Labore a Pagar	979,00	0,00	2.937,00	3.916,00
20322	2.1.3.02.0002	Honorarios Contabeis a Pagar	215,00	645,00	680,00	250,00
21303	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121,00	363,00	363,00	121,00
20331	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	121,00	363,00	363,00	121,00
21400	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	38.125,30	145.724,90	107.599,60
21403	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	0,00	38.125,30	145.724,90	107.599,60
20436	2.1.4.03.0006	Simplex a Recolher	0,00	38.125,30	145.724,90	107.599,60
27000	2.7	PATRIMONIO LIQUIDO	95.479,35	0,00	63.406,34	158.885,69
27100	2.7.1	CAPITAL REALIZADO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
27101	2.7.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
20711	2.7.1.01.0001	Capital Social Integralizado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
27600	2.7.6	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(14.520,65)	0,00	63.406,34	48.885,69
27601	2.7.6.01	LUCROS E PREJUIZOS ACML.EX.ANTERIORES	(14.520,65)	0,00	63.406,34	48.885,69
20761	2.7.6.01.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(14.520,65)	0,00	63.406,34	48.885,69
30000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.185.340,38	4.185.340,38	0,00
30001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.321.198,26	2.321.198,26	0,00
31100	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	2.124.373,36	2.124.373,36	0,00
31102	3.1.1.02	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.124.373,36	2.124.373,36	0,00
30021	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	0,00	2.124.373,36	2.124.373,36	0,00
31200	3.1.2	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00	196.824,90	196.824,90	0,00
31201	3.1.2.01	DEVOLUCOES DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	51.100,00	51.100,00	0,00
30111	3.1.2.01.0001	Devolucoes de Vendas	0,00	51.100,00	51.100,00	0,00
31202	3.1.2.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/ VENDAS	0,00	145.724,90	145.724,90	0,00
30126	3.1.2.02.0006	Simplex Nacional s/ Vendas	0,00	145.724,90	145.724,90	0,00
32000	3.2	CUSTOS	0,00	1.816.737,07	1.816.737,07	0,00
32300	3.2.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.816.737,07	1.816.737,07	0,00
32301	3.2.3.01	CUSTO DE MERCADORIAS	0,00	1.816.737,07	1.816.737,07	0,00
30308	3.2.3.01.0008	(+)Compra de Mercadorias	0,00	1.034.262,54	1.034.262,54	0,00
30311	3.2.3.01.0011	(+)Trasferencia P/ Cormercialização	0,00	777.214,53	777.214,53	0,00
30316	3.2.3.01.0016	(+)Bonificação	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
33000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	47.405,05	47.405,05	0,00
33500	3.3.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.269,05	30.269,05	0,00
33502	3.3.5.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
30521	3.3.5.02.0001	INSS - Contrib. Previdenciaria	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
33506	3.3.5.06	DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.575,05	28.575,05	0,00

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
30561	3.3.5.06.0001	Aluguel/Condominio	0,00	26.950,00	26.950,00	0,00
30562	3.3.5.06.0002	Agua Esgoto	0,00	240,22	240,22	0,00
30563	3.3.5.06.0003	Telefone/Fax	0,00	519,60	519,60	0,00
30577	3.3.5.06.0017	Bens de Pequeno Valor	0,00	865,23	865,23	0,00
33600	3.3.6	DESPESAS C/ VENDAS	0,00	17.136,00	17.136,00	0,00
33601	3.3.6.01	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	17.136,00	17.136,00	0,00
30601	3.3.6.01.0001	Pro-Labore	0,00	13.706,00	13.706,00	0,00
30607	3.3.6.01.0007	Servicos Profissionais	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Balço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
10000	1	ATIVO	436.904,83	96.794,35
11000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	414.604,83	96.794,35
11100	1.1.1	DISPONIBILIDADES	17.574,36	96.794,35
11101	1.1.1.01	CAIXA	17.574,36	96.794,35
10011	1.1.1.01.0001	Caixa	17.574,36	96.794,35
11200	1.1.2	CREDITOS	279.505,00	0,00
11202	1.1.2.02	CLIENTES	279.505,00	0,00
50001	1.1.2.02.0001	Duplicatas a Receber	279.505,00	0,00
11600	1.1.6	ESTOQUES	117.525,47	0,00
11603	1.1.6.03	ESTOQUE DE MERCADORIAS	117.525,47	0,00
10331	1.1.6.03.0001	Mercadorias P/Revenda	117.525,47	0,00
16000	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.300,00	0,00
16300	1.2.3	IMOBILIZADO	22.300,00	0,00
16301	1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO	22.300,00	0,00
10715	1.2.3.01.0005	Móveis e Utensílios	12.500,00	0,00
10718	1.2.3.01.0008	Computadores e Periféricos	9.800,00	0,00
20000	2	PASSIVO	436.904,83	96.794,35
21000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	278.019,14	1.315,00
21100	2.1.1	FORNECEDORES	166.132,54	0,00
21101	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	166.132,54	0,00
60001	2.1.1.01.0001	Fornecedores	166.132,54	0,00
21300	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.287,00	1.315,00
21302	2.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	4.166,00	1.194,00
20321	2.1.3.02.0001	Pro-Labore a Pagar	3.916,00	979,00
20322	2.1.3.02.0002	Honorarios Contabeis a Pagar	250,00	215,00
21303	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121,00	121,00
20331	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	121,00	121,00
21400	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	107.599,60	0,00
21403	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	107.599,60	0,00
20436	2.1.4.03.0006	Simplex a Recolher	107.599,60	0,00
27000	2.7	PATRIMONIO LIQUIDO	158.885,69	95.479,35
27100	2.7.1	CAPITAL REALIZADO	110.000,00	110.000,00
27101	2.7.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	110.000,00	110.000,00
20711	2.7.1.01.0001	Capital Social Integralizado	110.000,00	110.000,00
27600	2.7.6	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	48.885,69	(14.520,65)
27601	2.7.6.01	LUCROS E PREJUIZOS ACML.EX.ANTERIORES	48.885,69	(14.520,65)
20761	2.7.6.01.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	48.885,69	(14.520,65)

JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR

Contador

CPF: 157.334.388-94

CRC: 076222

FABIO BASILIO BORGES

Administrador

CPF: 226.058.658-94

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	10	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.124.373,36	0,00
35	10.002	Receita C/ Vendas de Mercadorias	2.124.373,36	0,00
51	11	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
60	11.001	Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços	(145.724,90)	0,00
78	11.002	Devoluções e Abatimentos	(51.100,00)	0,00
86	12	(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.927.548,46	0,00
94	13	CUSTOS DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.816.737,07)	(175,00)
116	13.002	Custos das Mercadorias Vendidas	(1.816.737,07)	(175,00)
132	14	(=)LUCRO OPERACIONAL BRUTO	110.811,39	(175,00)
140	15	DESPESAS OPERACIONAIS	(47.405,05)	(14.345,65)
159	15.001	Despesas Administrativas	(30.269,05)	(1.188,65)
167	15.002	Despesas C/ Vendas	(17.136,00)	(13.157,00)
183	16	(=)RESULTADOS ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	63.406,34	(14.520,65)
221	18	(=)RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCROS	63.406,34	(14.520,65)
264	20	(=)RESULTADO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	63.406,34	(14.520,65)
302	22	(=)RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	63.406,34	(14.520,65)

JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR

Contador

CPF: 157.334.388-94

CRC: 076222

FABIO BASILIO BORGES

Administrador

CPF: 226.058.658-94

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Índices de liquidez de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
100	01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)		
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	414.604,83	96.794,35
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	278.019,14	1.315,00
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	1,49	73,61
140	02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		
159	02.1	ATIVO CIRCULANTE	414.604,83	96.794,35
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	278.019,14	1.315,00
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	1,49	73,61
183	03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)		
191	03.1	DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	297.079,36	96.794,35
205	03.2	PASSIVO CIRCULANTE	278.019,14	1.315,00
213	03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	1,07	73,61
221	04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)		
230	04.1	DISPONÍVEL	17.574,36	96.794,35
248	04.2	PASSIVO CIRCULANTE	278.019,14	1.315,00
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,06	73,61
264	05	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)		
272	05.1	ATIVO CIRCULANTE	414.604,83	96.794,35
280	05.2	PASSIVO CIRCULANTE	278.019,14	1.315,00
299	05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	136.585,69	95.479,35

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 2

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 7 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 7 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Endereço: RUA PREFEITO ROBERTO BRZEZINSKI, 1551

Complemento: SALA 01

Bairro: CENTRO

Cidade / UF / CEP: Campo Mourao / PR / 87302-200

Registro junta: 41601067332 em 27/11/2020

Inscrição estadual: 90.873.821-73

CNPJ: 39.935.346/0001-17

Inscrição municipal: 61156817

Data da constituição: 27/11/2020

Período de escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Campo Mourao / PR, 31 de Dezembro de 2021

JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR

Contador

CPF: 157.334.388-94

CRC: 076222

FABIO BASILIO BORGES

Administrador

CPF: 226.058.658-94



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15733438894	JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR
22605865894	FABIO BASILIO BORGES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/06/2022 15:56 SOB Nº 20223979740.
PROTOCOLO: 223979740 DE 15/06/2022. NIRE: 41601067332.
F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

MARIA TEREZINHA JACINTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 21/06/2022
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA TEREZINHA JACINTO, sob a autenticidade nº 12207921195 em 21/06/2022, protocolo 223979740. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI
Número de Registro:	41601067332
CNPJ:	39935346000117
Município:	Campo Mourão

Identificação de Livro Digital

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
15733438894	JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR	PR076222
22605865894	FABIO BASILIO BORGES	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/06/2022 15:56 SOB Nº 20223979740.
PROTOCOLO: 223979740 DE 15/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12207921195. NIRE: 41601067332.
F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

MARIA TEREZINHA JACINTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 21/06/2022
empresafacil.pr.gov.br

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41601067332	CNPJ 39.935.346/0001-17
NOME EMPRESARIAL F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 43.15.C2.04.AE.76.EA.84.BC.8C.6C.51.76.C1.0B.B7.3A.C3.C0.D1	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	15733438894	JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR:15733438894	252543088793798483 5	24/03/2022 a 24/03/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	39935346000117	F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI:39935346000117	252542985261656894 2	20/12/2021 a 20/12/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

43.15.C2.04.AE.76.EA.84.BC.8C.6C.51.
76.C1.0B.B7.3A.C3.C0.D1-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2022 às 16:59:19

2D.ED.17.D2.33.20.03.7D
B8.FE.E4.64.B0.79.4B.1A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12307639090 em 22/05/2023, protocolo 233474099. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
Número de Registro:	41601067332
CNPJ:	39935346000117
Município:	Campo Mourão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Número de Folhas:	27
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

15733438894	JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR	PR076222
22605865894	FABIO BASILIO BORGES	

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, município Campo Mourão, CNPJ nº 39.935.346/0001-17, Número de Registro (NIRE) 41601067332.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/11/2020

Ato constitutivo: 41601067332

Campo Mourão, 01/01/2022

JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR
CONTADOR
CRC/PR 076222

FABIO BASILIO BORGES
Administrador
CPF 226.058.658-94

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022						
3.2.3.01.0001	30301	Transferencia do Estoque P/ CMV CMV	10331	5681	117.525,47	117.525,47
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	5703	56.955,00	56.955,00
Total dia : 01/01/2022					174.480,47	174.480,47
02/01/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20877	135,00	135,00
Total dia : 02/01/2022					135,00	135,00
05/01/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Devolução de Vendas Cf. Nf. N°	50001	21555	6.568,46	6.568,46
Total dia : 05/01/2022					6.568,46	6.568,46
06/01/2022						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 143	10331	20268	4.500,00	4.500,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 143	10331	20284	4.500,00	4.500,00
Total dia : 06/01/2022					9.000,00	9.000,00
07/01/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 144	30021	20276	4.500,00	4.500,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 144	10331	20292	4.500,00	4.500,00
Total dia : 07/01/2022					9.000,00	9.000,00
10/01/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	20974	65.422,00	65.422,00
2.1.3.02.0002	20322	Pagto Hon.Contábeis Ref. Mes	10011	21342	250,00	250,00
Total dia : 10/01/2022					65.672,00	65.672,00
13/01/2022						
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 141680	60001	5690	136.460,81	136.460,81
3.1.2.01.0001	30111	Devolução de Vendas Cf. Nf. N° 145	10011	20100	4.500,00	4.500,00
3.1.2.01.0001	30111	Devolução de Vendas Cf. Nf. N° 146	10011	20119	4.500,00	4.500,00
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 141680	10011	20305	136.460,81	136.460,81
Total dia : 13/01/2022					281.921,62	281.921,62
15/01/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	8141	15.266,00	15.266,00
Total dia : 15/01/2022					15.266,00	15.266,00
16/01/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20850	33,69	33,69
Total dia : 16/01/2022					33,69	33,69
17/01/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 147	30021	18035	4.500,00	4.500,00
Total dia : 17/01/2022					4.500,00	4.500,00
18/01/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 148	30021	17996	4.500,00	4.500,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 149	30021	18000	9.000,00	9.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 148	30021	18043	4.500,00	4.500,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 149	30021	18051	9.000,00	9.000,00
Total dia : 18/01/2022					27.000,00	27.000,00
20/01/2022						
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento	10011	21377	121,00	121,00
2.1.4.03.0006	20436	Recolhimento	10011	21490	6.983,22	6.983,22
Total dia : 20/01/2022					7.104,22	7.104,22
25/01/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	8150	7.854,00	7.854,00
Total dia : 25/01/2022					7.854,00	7.854,00
27/01/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20834	80,59	80,59

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 27/01/2022		80,59	80,59
30/01/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20842	79,81	79,81
			Total dia : 30/01/2022		79,81	79,81
31/01/2022						
3.1.2.02.0002	30122	Provisão de Impostos: 01/2022 - ICMS	20431	2170	5.670,00	5.670,00
1.1.2.06.0002	10162	Provisão de Impostos: 01/2022 - ICMS	30319	2189	9.520,46	9.520,46
2.1.4.03.0001	20431	Provisão de Impostos: 01/2022 - ICMS	10162	2197	5.670,00	5.670,00
3.3.6.01.0007	30607	Provisão	20322	20982	500,00	500,00
3.3.6.01.0001	30601	Provisão	20321	21105	1.078,68	1.078,68
3.3.5.02.0001	30521	Provisão	20331	21229	133,32	133,32
			Total dia : 31/01/2022		22.572,46	22.572,46
			Total mês : 01/2022		631.268,32	631.268,32
02/02/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 151	30021	18060	1.890,00	1.890,00
			Total dia : 02/02/2022		1.890,00	1.890,00
03/02/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 152	30021	18079	4.500,00	4.500,00
			Total dia : 03/02/2022		4.500,00	4.500,00
04/02/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20869	267,20	267,20
			Total dia : 04/02/2022		267,20	267,20
05/02/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata Nº	50001	8168	12.655,00	12.655,00
			Total dia : 05/02/2022		12.655,00	12.655,00
10/02/2022						
2.1.3.02.0002	20322	Pagto Hon.Contábeis Ref. Mes	10011	21350	500,00	500,00
			Total dia : 10/02/2022		500,00	500,00
11/02/2022						
2.1.7.04.0001	20541	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês		21504		124.685,69
2.1.4.03.0006	20436	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês		21512	100.616,38	
3.3.8.01.0008	30808	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês		21520	24.069,31	
2.1.7.04.0001	20541	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês	10011	21539	2.078,09	2.078,09
			Total dia : 11/02/2022		126.763,78	126.763,78
12/02/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata Nº	50001	8176	14.788,00	14.788,00
			Total dia : 12/02/2022		14.788,00	14.788,00
16/02/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20885	33,69	33,69
			Total dia : 16/02/2022		33,69	33,69
17/02/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 154	30021	18087	590,00	590,00
			Total dia : 17/02/2022		590,00	590,00
18/02/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata Nº	50001	8184	34.521,65	34.521,65
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento	10011	21385	133,32	133,32
			Total dia : 18/02/2022		34.654,97	34.654,97
25/02/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20915	80,59	80,59
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20923	79,81	79,81
			Total dia : 25/02/2022		160,40	160,40

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>27/02/2022</u>						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20907	80,59	80,59
Total dia : 27/02/2022					80,59	80,59
<u>28/02/2022</u>						
3.1.2.02.0002	30122	Provisão de Impostos: 02/2022 - ICMS	20431	3577	1.256,40	1.256,40
2.1.4.03.0001	20431	Provisão de Impostos: 02/2022 - ICMS	10162	3585	1.256,40	1.256,40
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20893	79,81	79,81
3.3.6.01.0007	30607	Provisão	20322	20990	500,00	500,00
3.3.6.01.0001	30601	Provisão	20321	21113	1.078,68	1.078,68
3.3.5.02.0001	30521	Provisão	20331	21237	133,32	133,32
Total dia : 28/02/2022					4.304,61	4.304,61
Total mês : 02/2022					201.188,24	201.188,24
<u>03/03/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 155	30021	18095	9.000,00	9.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 156	30021	18108	9.000,00	9.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 157	30021	18116	9.000,00	9.000,00
Total dia : 03/03/2022					27.000,00	27.000,00
<u>07/03/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	8192	19.542,00	19.542,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 159	30021	18124	7.700,00	7.700,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 160	30021	18132	5.000,00	5.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 162	30021	18140	20.000,00	20.000,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 163	10331	20313	32.700,00	32.700,00
Total dia : 07/03/2022					84.942,00	84.942,00
<u>10/03/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 165	30021	18150	18.000,00	18.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 166	30021	18168	4.500,00	4.500,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 164	10331	20321	22.500,00	22.500,00
2.1.3.02.0002	20322	Pagto Hon.Contábeis Ref. Mes	10011	21369	500,00	500,00
Total dia : 10/03/2022					45.500,00	45.500,00
<u>11/03/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 167	30021	18176	18.000,00	18.000,00
Total dia : 11/03/2022					18.000,00	18.000,00
<u>14/03/2022</u>						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20966	36,16	36,16
Total dia : 14/03/2022					36,16	36,16
<u>15/03/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 168	30021	18184	4.500,00	4.500,00
3.1.2.01.0001	30111	Devolução de Vendas Cf. Nf. N° 169	10011	20127	20.000,00	20.000,00
3.1.2.01.0001	30111	Devolução de Vendas Cf. Nf. N° 170	10011	20135	5.000,00	5.000,00
Total dia : 15/03/2022					29.500,00	29.500,00
<u>16/03/2022</u>						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 171	10331	20330	27.400,00	27.400,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20958	33,69	33,69
Total dia : 16/03/2022					27.433,69	27.433,69
<u>17/03/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	8206	41.655,00	41.655,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 173	10331	20349	175,00	175,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 172	10331	20357	22.700,00	22.700,00
Total dia : 17/03/2022					64.530,00	64.530,00
<u>18/03/2022</u>						
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento	10011	21393	133,32	133,32
Total dia : 18/03/2022					133,32	133,32
<u>27/03/2022</u>						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20940	80,59	80,59

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 27/03/2022		80,59	80,59
30/03/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	20931	79,81	79,81
			Total dia : 30/03/2022		79,81	79,81
31/03/2022						
3.1.2.02.0002	30122	Provisão de Impostos: 03/2022 - ICMS	20431	3771	22.932,00	22.932,00
1.1.2.06.0002	10162	Provisão de Impostos: 03/2022 - ICMS	30319	3780	26.906,40	26.906,40
2.1.4.03.0001	20431	Provisão de Impostos: 03/2022 - ICMS	10162	3799	22.932,00	22.932,00
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. Nº 1659	10011	20143	124.480,00	124.480,00
3.3.6.01.0007	30607	Provisão	20322	21008	500,00	500,00
3.3.6.01.0001	30601	Provisão	20321	21121	1.078,68	1.078,68
3.3.5.02.0001	30521	Provisão	20331	21245	133,32	133,32
2.1.7.04.0001	20541	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês	10011	21547	2.098,87	2.098,87
1.1.6.03.0001	10331	Estoques Existentes em	30330	21563	540.000,00	540.000,00
3.2.3.01.0001	30301	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21571		117.525,47
3.3.6.05.0024	30674	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21580		1.181,03
3.2.3.01.0011	30311	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21598		118.975,00
3.1.1.02.0001	30021	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21601	147.680,00	
3.2.3.01.0008	30308	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21610		397.401,62
3.1.2.01.0001	30111	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21628		34.000,00
3.1.2.02.0002	30122	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21636		29.858,40
3.2.3.01.0019	30319	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21644	36.426,86	
3.3.6.01.0007	30607	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21652		1.500,00
3.3.6.01.0001	30601	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21660		3.236,04
3.3.5.02.0001	30521	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21679		399,96
3.3.8.01.0008	30808	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21687		24.069,31
3.2.3.01.0030	30330	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21695	540.000,00	
2.7.6.01.0001	20761	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21709	4.039,97	
			Total dia : 31/03/2022		1.469.208,10	1.469.208,10
			Total mês : 03/2022		1.766.443,67	1.766.443,67
01/04/2022						
3.2.3.01.0001	30301	Transferencia do Estoque P/ CMV	10331	8400	272.510,50	272.510,50
3.2.3.01.0001	30301	Transferencia do Estoque P/ CMV	10331	21717	101.020,50	101.020,50
			Total dia : 01/04/2022		373.531,00	373.531,00
05/04/2022						
2.1.1.01.0001	60001	Pagto Duplicata Nº	10011	8362	12.560,00	12.560,00
			Total dia : 05/04/2022		12.560,00	12.560,00
10/04/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata Nº	50001	8290	12.546,00	12.546,00
			Total dia : 10/04/2022		12.546,00	12.546,00
11/04/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 177	30021	5278	1.085,00	1.085,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 175	30021	18205	870,00	870,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. Nº 176	30021	18213	215,00	215,00
2.1.3.02.0002	20322	Pagto Hon.Contábeis Ref. Mes	10011	21849	500,00	500,00
			Total dia : 11/04/2022		2.670,00	2.670,00
15/04/2022						
2.1.1.01.0001	60001	Pagto Duplicata Nº	10011	8370	15.684,00	15.684,00

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 15/04/2022		15.684,00	15.684,00
16/04/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	21741	33,69	33,69
			Total dia : 16/04/2022		33,69	33,69
18/04/2022						
1.1.2.02.0001	50001	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 178	30021	5286	36.712,00	36.712,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 179	30021	18221	4.589,00	4.589,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 180	30021	18230	4.589,00	4.589,00
1.1.2.02.0001	50001	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 181	30021	20365	27.534,00	27.534,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 182	10331	20373	23.994,00	23.994,00
			Total dia : 18/04/2022		97.418,00	97.418,00
20/04/2022						
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento	10011	21407	133,32	133,32
			Total dia : 20/04/2022		133,32	133,32
25/04/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	8303	10.378,00	10.378,00
			Total dia : 25/04/2022		10.378,00	10.378,00
27/04/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 183	30021	18265	3.380,00	3.380,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 184	30021	18273	4.500,00	4.500,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	21733	80,59	80,59
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	21750	80,59	80,59
			Total dia : 27/04/2022		8.041,18	8.041,18
29/04/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 185	30021	18281	3.199,00	3.199,00
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 1730	10011	20151	27.600,00	27.600,00
			Total dia : 29/04/2022		30.799,00	30.799,00
30/04/2022						
3.1.2.02.0002	30122	Provisão de Impostos: 04/2022 - ICMS	20431	5090	10.691,72	10.691,72
2.1.4.03.0001	20431	Provisão de Impostos: 04/2022 - ICMS	10162	5101	10.691,72	10.691,72
1.1.2.06.0002	10162	Provisão de Impostos: 04/2022 - ICMS	30319	5234	4.968,00	4.968,00
3.3.6.01.0007	30607	Provisão	20322	21016	500,00	500,00
3.3.6.01.0001	30601	Provisão	20321	21130	1.078,68	1.078,68
3.3.5.02.0001	30521	Provisão	20331	21253	133,32	133,32
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	21725	79,81	79,81
			Total dia : 30/04/2022		28.143,25	28.143,25
			Total mês : 04/2022		591.937,44	591.937,44
05/05/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	8311	5.348,20	5.348,20
			Total dia : 05/05/2022		5.348,20	5.348,20
10/05/2022						
2.1.3.02.0002	20322	Pagto Hon.Contábeis Ref. Mes	10011	21857	500,00	500,00
			Total dia : 10/05/2022		500,00	500,00
17/05/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 186	30021	18290	2.240,00	2.240,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 186	30021	18302	2.240,00	2.240,00
			Total dia : 17/05/2022		4.480,00	4.480,00
20/05/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	8320	5.132,56	5.132,56
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento	10011	21415	133,32	133,32
			Total dia : 20/05/2022		5.265,88	5.265,88
25/05/2022						
2.1.1.01.0001	60001	Pagto Duplicata N°	10011	8389	45.611,00	45.611,00

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 25/05/2022		45.611,00	45.611,00
31/05/2022						
3.1.2.02.0002	30122	Provisão de Impostos: 05/2022 - ICMS	20431	5383	403,20	403,20
2.1.4.03.0001	20431	Provisão de Impostos: 05/2022 - ICMS	10162	5391	403,20	403,20
3.3.6.01.0007	30607	Provisão	20322	21024	500,00	500,00
3.3.6.01.0001	30601	Provisão	20321	21148	1.078,68	1.078,68
3.3.5.02.0001	30521	Provisão	20331	21261	133,32	133,32
			Total dia : 31/05/2022		2.518,40	2.518,40
			Total mês : 05/2022		63.723,48	63.723,48
01/06/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 189	30021	18310	9.000,00	9.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 190	30021	18320	325,00	325,00
			Total dia : 01/06/2022		9.325,00	9.325,00
09/06/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 191	30021	18338	58.500,00	58.500,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 192	30021	18346	4.700,00	4.700,00
			Total dia : 09/06/2022		63.200,00	63.200,00
10/06/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 193	30021	5456	38.100,00	38.100,00
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	8338	4.862,35	4.862,35
3.3.5.06.0020	30580	Pagto Taxa	10011	21822	94,64	94,64
2.1.3.02.0002	20322	Pagto Hon.Contábeis Ref. Mes	10011	21865	500,00	500,00
			Total dia : 10/06/2022		43.556,99	43.556,99
11/06/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	21768	270,00	270,00
			Total dia : 11/06/2022		270,00	270,00
14/06/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 194	30021	18354	11.400,00	11.400,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 196	30021	18370	7.600,00	7.600,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 195	10331	20390	19.000,00	19.000,00
			Total dia : 14/06/2022		38.000,00	38.000,00
15/06/2022						
2.1.1.01.0001	60001	Pagto Duplicata N°	10011	8397	62.354,00	62.354,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	21814	270,00	270,00
			Total dia : 15/06/2022		62.624,00	62.624,00
16/06/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	21776	33,66	33,66
			Total dia : 16/06/2022		33,66	33,66
20/06/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	8346	4.895,21	4.895,21
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento	10011	21423	133,32	133,32
			Total dia : 20/06/2022		5.028,53	5.028,53
21/06/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 197	30021	18380	54.900,00	54.900,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	21784	20,25	20,25
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	21792	20,25	20,25
			Total dia : 21/06/2022		54.940,50	54.940,50
24/06/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 199	30021	18400	1.120,00	1.120,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 198	10331	20402	4.500,00	4.500,00
			Total dia : 24/06/2022		5.620,00	5.620,00
26/06/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	21806	135,00	135,00

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 26/06/2022		135,00	135,00
29/06/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Recbto Duplicata N°	50001	8354	6.512,00	6.512,00
			Total dia : 29/06/2022		6.512,00	6.512,00
30/06/2022						
3.1.2.02.0002	30122	Provisão de Impostos: 06/2022 - ICMS	20431	5570	28.472,35	28.472,35
1.1.2.06.0002	10162	Provisão de Impostos: 06/2022 - ICMS	30319	5589	30.391,20	30.391,20
2.1.4.03.0001	20431	Provisão de Impostos: 06/2022 - ICMS	10162	5597	28.472,35	28.472,35
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 1804	10011	20381	168.840,00	168.840,00
3.3.6.01.0007	30607	Provisão	20322	21032	500,00	500,00
3.3.6.01.0001	30601	Provisão	20321	21156	1.078,68	1.078,68
3.3.5.02.0001	30521	Provisão	20331	21270	133,32	133,32
1.1.6.03.0001	10331	Estoques Existentes em	30330	21830	346.250,00	346.250,00
3.2.3.01.0001	30301	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21873		373.531,00
3.1.1.02.0001	30021	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21881	276.798,00	
3.3.6.05.0024	30674	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21890		1.023,84
3.2.3.01.0011	30311	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21903		47.494,00
3.2.3.01.0008	30308	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21911		196.440,00
3.1.2.02.0002	30122	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21920		39.567,27
3.2.3.01.0019	30319	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21938	35.359,20	
3.3.6.01.0007	30607	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21946		1.500,00
3.3.6.01.0001	30601	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21954		3.236,04
3.3.5.02.0001	30521	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21962		399,96
3.3.5.06.0020	30580	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21970		94,64
3.2.3.01.0030	30330	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21989	346.250,00	
2.7.6.01.0001	20761	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21997	4.879,55	
			Total dia : 30/06/2022		1.267.424,65	1.267.424,65
			Total mês : 06/2022		1.556.670,33	1.556.670,33
01/07/2022						
3.2.3.01.0001	30301	Transferencia do Estoque P/ CMV	10331	22004	346.250,00	346.250,00
			Total dia : 01/07/2022		346.250,00	346.250,00
07/07/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 200	30021	5715	4.000,00	4.000,00
			Total dia : 07/07/2022		4.000,00	4.000,00
17/07/2022						
3.3.5.06.0089	30599	Desp. Com Bolsa de Licitações treinamento	10011	13919	168,00	168,00
			Total dia : 17/07/2022		168,00	168,00
18/07/2022						
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	13978	260,70	260,70
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 201	30021	18419	500,00	500,00
			Total dia : 18/07/2022		760,70	760,70
19/07/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 204	30021	18435	12.200,00	12.200,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 202	10331	20410	10.600,00	10.600,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 203	10331	20420	4.500,00	4.500,00
			Total dia : 19/07/2022		27.300,00	27.300,00
20/07/2022						

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento	10011	21431	133,32	133,32
			Total dia : 20/07/2022		133,32	133,32
28/07/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	13927	599,00	599,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	13935	26,25	26,25
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	13943	50,00	50,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	13951	30,00	30,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	13960	47,50	47,50
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 205	30021	18443	17.800,00	17.800,00
			Total dia : 28/07/2022		18.552,75	18.552,75
29/07/2022						
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 1840	10011	20179	31.865,00	31.865,00
			Total dia : 29/07/2022		31.865,00	31.865,00
30/07/2022						
3.3.6.01.0007	30607	Provisão	20322	21040	500,00	500,00
3.3.6.01.0001	30601	Provisão	20321	21164	1.078,68	1.078,68
3.3.5.02.0001	30521	Provisão	20331	21288	133,32	133,32
			Total dia : 30/07/2022		1.712,00	1.712,00
31/07/2022						
3.1.2.02.0002	30122	Provisão de Impostos: 07/2022 - ICMS	20431	5804	5.202,00	5.202,00
1.1.2.06.0002	10162	Provisão de Impostos: 07/2022 - ICMS	30319	5812	5.735,70	5.735,70
2.1.4.03.0001	20431	Provisão de Impostos: 07/2022 - ICMS	10162	5820	5.202,00	5.202,00
			Total dia : 31/07/2022		16.139,70	16.139,70
			Total mês : 07/2022		446.881,47	446.881,47
01/08/2022						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 207	10331	6541	691.472,00	691.472,00
3.3.5.06.0021	30581	Pagto Despesa c / Viagens Cf.	10011	14010	357,08	357,08
			Total dia : 01/08/2022		691.829,08	691.829,08
02/08/2022						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 208	10331	6550	56.370,00	56.370,00
3.3.5.06.0021	30581	Pagto Despesa c / Viagens Cf.	10011	14028	163,30	163,30
3.3.5.06.0021	30581	Pagto Despesa c / Viagens Cf.	10011	14036	312,09	312,09
3.3.5.06.0021	30581	Pagto Despesa c / Viagens Cf.	10011	14044	66,00	66,00
3.3.5.06.0021	30581	Pagto Despesa c / Viagens Cf.	10011	14079	318,43	318,43
1.1.6.03.0001	10331	209	30111	20438	56.370,00	56.370,00
			Total dia : 02/08/2022		113.599,82	113.599,82
03/08/2022						
3.3.5.06.0021	30581	Pagto Despesa c / Viagens Cf.	10011	14052	59,32	59,32
			Total dia : 03/08/2022		59,32	59,32
04/08/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14060	135,00	135,00
			Total dia : 04/08/2022		135,00	135,00
05/08/2022						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 211	10331	6569	21.000,00	21.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 210	30021	18451	4.911,00	4.911,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 212	30021	18460	12.600,00	12.600,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 213	30021	18479	8.400,00	8.400,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 214	30021	18487	3.020,00	3.020,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 215	30021	18495	3.700,00	3.700,00
			Total dia : 05/08/2022		53.631,00	53.631,00
10/08/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 216	30021	18508	3.550,00	3.550,00
			Total dia : 10/08/2022		3.550,00	3.550,00
11/08/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 219	30021	18524	484.782,00	484.782,00

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 218	10331	20446	206.690,00	206.690,00
Total dia : 11/08/2022					691.472,00	691.472,00
15/08/2022						
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	13986	67,51	67,51
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 220	30021	18532	17.000,00	17.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 222	30021	18540	9.800,00	9.800,00
Total dia : 15/08/2022					26.867,51	26.867,51
16/08/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 223	30021	18550	650,00	650,00
Total dia : 16/08/2022					650,00	650,00
18/08/2022						
2.1.4.03.0006	20436	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional		14834	107.599,60	
2.2.1.05.0001	20651	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional		14842		18.369,59
2.2.1.04.0007	20647	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional		14850		107.599,60
3.3.8.01.0008	30808	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional		14869	18.369,59	
1.1.1.01.0001	10011	reversão de ajuste de saldo em conta contabil	20436	22250	107.599,60	107.599,60
Total dia : 18/08/2022					233.568,79	233.568,79
20/08/2022						
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento	10011	21440	133,32	133,32
Total dia : 20/08/2022					133,32	133,32
22/08/2022						
2.2.1.04.0007	20647	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional	10011	14877	9.718,35	9.718,35
2.2.1.05.0001	20651	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional	10011	14885	2.878,56	2.878,56
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 224	30021	18568	9.000,00	9.000,00
Total dia : 22/08/2022					21.596,91	21.596,91
23/08/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 225	30021	18576	1.500,00	1.500,00
Total dia : 23/08/2022					1.500,00	1.500,00
28/08/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14087	50,00	50,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14095	47,50	47,50
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14109	26,25	26,25
Total dia : 28/08/2022					123,75	123,75
29/08/2022						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 226	10331	6577	163.355,00	163.355,00
Total dia : 29/08/2022					163.355,00	163.355,00
30/08/2022						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 227	10331	6585	20.000,00	20.000,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 229	10331	6593	6.942,00	6.942,00
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	13994	408,06	408,06
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 228	30021	18584	699,00	699,00
Total dia : 30/08/2022					28.049,06	28.049,06
31/08/2022						
3.1.2.02.0002	30122	Provisão de Impostos: 08/2022 - ICMS	20431	9193	60.483,28	60.483,28
1.1.2.06.0002	10162	Provisão de Impostos: 08/2022 - ICMS	30319	9206	126.277,20	126.277,20
2.1.4.03.0001	20431	Provisão de Impostos: 08/2022 - ICMS	10162	9214	60.483,28	60.483,28
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 1882	10011	20187	701.540,00	701.540,00
3.3.6.01.0007	30607	Provisão	20322	21059	500,00	500,00
3.3.6.01.0001	30601	Provisão	20321	21172	1.078,68	1.078,68
3.3.5.02.0001	30521	Provisão	20331	21296	133,32	133,32
Total dia : 31/08/2022					950.495,76	950.495,76

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total mês : 08/2022		2.980.616,32	2.980.616,32
<u>01/09/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 230	30021	18592	6.942,00	6.942,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 231	30021	18605	23.552,00	23.552,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 232	30021	18613	141.280,00	141.280,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 235	30021	18630	22.792,00	22.792,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 233	30021	20500	26.490,00	26.490,00
			Total dia : 01/09/2022		221.056,00	221.056,00
<u>02/09/2022</u>						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14001	135,00	135,00
			Total dia : 02/09/2022		135,00	135,00
<u>05/09/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 236	30021	18649	9.280,00	9.280,00
			Total dia : 05/09/2022		9.280,00	9.280,00
<u>06/09/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 237	30021	18657	11.100,00	11.100,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 239	30021	18673	3.020,00	3.020,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 240	30021	18681	3.750,00	3.750,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 238	30021	20527	3.790,00	3.790,00
			Total dia : 06/09/2022		21.660,00	21.660,00
<u>08/09/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 241	30021	18690	14.980,00	14.980,00
			Total dia : 08/09/2022		14.980,00	14.980,00
<u>09/09/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 242	30021	9347	180,00	180,00
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14117	253,65	253,65
			Total dia : 09/09/2022		433,65	433,65
<u>12/09/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 245	30021	9363	56.370,00	56.370,00
3.1.2.01.0001	30111	246	10011	20470	56.370,00	56.370,00
			Total dia : 12/09/2022		112.740,00	112.740,00
<u>13/09/2022</u>						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14141	135,00	135,00
			Total dia : 13/09/2022		135,00	135,00
<u>14/09/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 248	30021	9380	17.260,00	17.260,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 247	30021	18702	7.520,00	7.520,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 249	30021	18710	3.452,00	3.452,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 250	30021	18720	13.808,00	13.808,00
			Total dia : 14/09/2022		42.040,00	42.040,00
<u>15/09/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 251	30021	18738	21.200,00	21.200,00
			Total dia : 15/09/2022		21.200,00	21.200,00
<u>16/09/2022</u>						
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14125	1.408,30	1.408,30
			Total dia : 16/09/2022		1.408,30	1.408,30
<u>20/09/2022</u>						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14150	288,00	288,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 252	30021	18746	580,00	580,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 253	30021	18754	690,00	690,00
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento	10011	21458	133,32	133,32
			Total dia : 20/09/2022		1.691,32	1.691,32
<u>21/09/2022</u>						

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 254	30021	18762	3.790,00	3.790,00
3.1.2.01.0001	30111	Devolução de Vendas Cf. Nf. N° 255	10011	20480	3.790,00	3.790,00
Total dia : 21/09/2022					7.580,00	7.580,00
23/09/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 256	30021	18770	5.999,98	5.999,98
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 257	30021	18780	9.598,00	9.598,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 258	30021	18798	12.080,00	12.080,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 260	30021	18800	3.790,00	3.790,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 261	30021	18819	11.196,90	11.196,90
Total dia : 23/09/2022					42.664,88	42.664,88
27/09/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 262	30021	18827	214.024,00	214.024,00
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 1912	10011	20195	182.900,00	182.900,00
Total dia : 27/09/2022					396.924,00	396.924,00
28/09/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14168	26,25	26,25
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14176	50,00	50,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14184	47,50	47,50
Total dia : 28/09/2022					123,75	123,75
29/09/2022						
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14133	663,81	663,81
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 1917	10011	20208	39.900,00	39.900,00
Total dia : 29/09/2022					40.563,81	40.563,81
30/09/2022						
3.1.2.02.0002	30122	Provisão de Impostos: 09/2022 - ICMS	20431	9577	82.994,33	82.994,33
1.1.2.06.0002	10162	Provisão de Impostos: 09/2022 - ICMS	30319	9585	76.117,20	76.117,20
2.1.4.03.0001	20431	Provisão de Impostos: 09/2022 - ICMS	10162	9593	82.994,33	82.994,33
3.3.5.06.0020	30580	Recolhimento	10011	14192	235,14	235,14
2.2.1.05.0001	20651	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional	10011	14893	456,88	456,88
2.2.1.04.0007	20647	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional	10011	14907	1.483,89	1.483,89
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 1920	10011	20498	175.625,00	175.625,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 263	30021	20519	2.800,00	2.800,00
3.3.6.01.0007	30607	Provisão	20322	21067	500,00	500,00
3.3.6.01.0001	30601	Provisão	20321	21180	1.078,68	1.078,68
3.3.5.02.0001	30521	Provisão	20331	21300	133,32	133,32
1.1.6.03.0001	10331	Estoques Existentes em	30330	22012	1.385.000,00	1.385.000,00
3.2.3.01.0001	30301	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22268		346.250,00
3.1.1.02.0001	30021	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22276	1.245.426,88	
3.3.5.06.0089	30599	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22284		168,00
3.3.6.05.0032	30681	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22292		3.062,03
3.2.3.01.0011	30311	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22306		1.180.929,00
3.3.6.05.0024	30674	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22314		1.693,25
3.2.3.01.0008	30308	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22322		1.131.830,00
3.3.6.01.0007	30607	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22330		1.500,00
3.3.6.01.0001	30601	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22349		3.236,04
3.3.5.02.0001	30521	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22357		399,96
3.1.2.02.0002	30122	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22365		148.679,61
3.2.3.01.0019	30319	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22373	208.130,10	
3.3.5.06.0021	30581	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22381		1.276,22

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.1.2.01.0001	30111	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>22390</u>		3.790,00
3.3.8.01.0008	30808	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>22403</u>		18.369,59
3.3.5.06.0020	30580	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>22411</u>		235,14
3.2.3.01.0030	30330	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>22420</u>	1.385.000,00	
2.7.6.01.0001	20761	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		<u>22438</u>	2.861,86	
Total dia : 30/09/2022					4.650.837,61	4.650.837,61
Total mês : 09/2022					5.585.453,32	5.585.453,32
<u>01/10/2022</u>						
3.2.3.01.0001	30301	Transferencia do Estoque P/ CMV	10331	<u>22209</u>	260.441,00	260.441,00
2.1.7.04.0001	20541	reversão de ajuste de saldo em conta contabil	10011	<u>22446</u>	120.508,73	120.508,73
Total dia : 01/10/2022					380.949,73	380.949,73
<u>02/10/2022</u>						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	<u>14257</u>	135,00	135,00
Total dia : 02/10/2022					135,00	135,00
<u>03/10/2022</u>						
3.1.2.01.0001	30111	Devolução de Vendas Cf. Nf. N° 264	10011	<u>8626</u>	3.790,00	3.790,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 265	30021	<u>18843</u>	3.790,00	3.790,00
Total dia : 03/10/2022					7.580,00	7.580,00
<u>04/10/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 267	30021	<u>18851</u>	9.000,00	9.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 268	30021	<u>18860</u>	3.300,00	3.300,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 269	30021	<u>18879</u>	325,00	325,00
Total dia : 04/10/2022					12.625,00	12.625,00
<u>07/10/2022</u>						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 270	10011	<u>10289</u>	4.500,00	4.500,00
Total dia : 07/10/2022					4.500,00	4.500,00
<u>14/10/2022</u>						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 272	10011	<u>10300</u>	107.973,00	107.973,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 271	30021	<u>18887</u>	10.800,00	10.800,00
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 1932	10011	<u>20224</u>	115.500,00	115.500,00
Total dia : 14/10/2022					234.273,00	234.273,00
<u>16/10/2022</u>						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	<u>14273</u>	135,00	135,00
Total dia : 16/10/2022					135,00	135,00
<u>17/10/2022</u>						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	<u>14265</u>	213,00	213,00
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	<u>14303</u>	1.367,57	1.367,57
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	<u>14311</u>	285,94	285,94
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 273	30021	<u>18895</u>	6.500,00	6.500,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 274	30021	<u>18908</u>	13.000,00	13.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 275	30021	<u>18916</u>	6.500,00	6.500,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 276	30021	<u>18924</u>	6.500,00	6.500,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 277	30021	<u>18932</u>	6.500,00	6.500,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 278	30021	<u>18940</u>	6.500,00	6.500,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 279	30021	<u>18950</u>	6.500,00	6.500,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 280	30021	<u>18968</u>	6.500,00	6.500,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 281	30021	<u>18976</u>	13.000,00	13.000,00
Total dia : 17/10/2022					73.366,51	73.366,51
<u>18/10/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 284	30021	<u>19007</u>	3.300,00	3.300,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 283	30021	<u>20595</u>	33.500,00	33.500,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 282	30021	<u>20616</u>	31.230,00	31.230,00
Total dia : 18/10/2022					68.030,00	68.030,00

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>20/10/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 286	30021	19023	3.999,00	3.999,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 285	30021	20587	43.989,00	43.989,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 287	30021	20608	31.992,00	31.992,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 288	30021	20624	27.993,00	27.993,00
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento	10011	21466	133,32	133,32
Total dia : 20/10/2022					108.106,32	108.106,32
<u>21/10/2022</u>						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 289	10011	10475	90.200,00	90.200,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 293	10331	10512	3.300,00	3.300,00
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14281	242,91	242,91
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 292	30021	20551	55.760,00	55.760,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 291	30021	20560	57.588,00	57.588,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 290	30021	20579	47.990,00	47.990,00
Total dia : 21/10/2022					255.080,91	255.080,91
<u>22/10/2022</u>						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14249	45,00	45,00
Total dia : 22/10/2022					45,00	45,00
<u>24/10/2022</u>						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 295	10011	10530	74.975,00	74.975,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 296	10011	10548	74.975,00	74.975,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 294	30021	20535	150.000,00	150.000,00
Total dia : 24/10/2022					299.950,00	299.950,00
<u>25/10/2022</u>						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14290	282,00	282,00
Total dia : 25/10/2022					282,00	282,00
<u>28/10/2022</u>						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 297	10011	10556	74.975,00	74.975,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 298	10011	10564	74.975,00	74.975,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14214	47,50	47,50
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14222	26,25	26,25
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14230	50,00	50,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 299	30021	20543	150.000,00	150.000,00
Total dia : 28/10/2022					300.073,75	300.073,75
<u>31/10/2022</u>						
3.1.2.02.0002	30122	Provisão de Impostos: 10/2022 - ICMS	20431	9606	88.850,47	88.850,47
1.1.2.06.0002	10162	Provisão de Impostos: 10/2022 - ICMS	30319	9614	30.964,80	30.964,80
2.1.4.03.0001	20431	Provisão de Impostos: 10/2022 - ICMS	10162	9622	88.850,47	88.850,47
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 300	10011	10580	125.910,00	125.910,00
3.3.5.01.0001	30501			13190	1.212,00	
2.1.3.03.0001	20331			13201		133,32
2.1.3.02.0001	20321			13210		1.078,68
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14206	280,02	280,02
2.2.1.04.0007	20647	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional	10011	14915	1.487,44	1.487,44
2.2.1.05.0001	20651	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional	10011	14923	473,89	473,89
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 1937	10011	20232	54.000,00	54.000,00
3.3.6.01.0007	30607	Provisão	20322	21075	500,00	500,00
3.3.6.01.0001	30601	Provisão	20321	21199	1.078,68	1.078,68
3.3.5.02.0001	30521	Provisão	20331	21318	133,32	133,32
Total dia : 31/10/2022					393.741,09	393.741,09
Total mês : 10/2022					2.138.873,31	2.138.873,31
<u>01/11/2022</u>						
3.3.5.06.0021	30581	Pagto Despesa c / Viagens Cf.	10011	14320	58,00	58,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 301	30021	20705	126.630,00	126.630,00
Total dia : 01/11/2022					126.688,00	126.688,00
<u>03/11/2022</u>						

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14338	312,00	312,00
Total dia : 03/11/2022					312,00	312,00
04/11/2022						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 307	10331	11570	28.700,00	28.700,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 322	10331	11588	110.400,00	110.400,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14516	312,00	312,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 302	30021	19112	290,00	290,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 303	30021	19120	325,00	325,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 304	30021	19130	2.999,00	2.999,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 305	30021	19148	7.180,00	7.180,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 306	30021	19156	10.185,00	10.185,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 308	30021	19164	8.397,00	8.397,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 311	30021	19172	25.992,00	25.992,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 312	30021	19180	14.250,00	14.250,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 313	30021	19190	13.260,00	13.260,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 315	30021	19201	4.799,00	4.799,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 316	30021	19210	4.799,00	4.799,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 317	30021	19229	4.799,00	4.799,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 318	30021	19237	4.799,00	4.799,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 319	30021	19245	4.799,00	4.799,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 320	30021	19253	4.799,00	4.799,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 321	30021	19261	4.799,00	4.799,00
Total dia : 04/11/2022					255.883,00	255.883,00
08/11/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 323	30021	19270	15.000,00	15.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 324	30021	19289	11.400,00	11.400,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 327	30021	22210	137.256,00	137.256,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 328	30021	22228	137.256,00	137.256,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 329	30021	22236	44.118,00	44.118,00
Total dia : 08/11/2022					345.030,00	345.030,00
09/11/2022						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 330	10331	11596	15.200,00	15.200,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 331	10331	11609	3.999,00	3.999,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 332	10331	11617	8.448,00	8.448,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 333	30021	19475	7.600,00	7.600,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 334	30021	19483	9.060,00	9.060,00
Total dia : 09/11/2022					44.307,00	44.307,00
11/11/2022						
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14648	170,10	170,10
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 335	30021	19491	7.998,00	7.998,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 336	30021	19504	3.999,00	3.999,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 338	30021	19512	15.189,00	15.189,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 339	30021	19520	50.479,00	50.479,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 340	30021	19530	59.657,00	59.657,00
Total dia : 11/11/2022					137.492,10	137.492,10
14/11/2022						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 344	10331	11625	125,00	125,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 345	10331	11633	125,00	125,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 346	10331	11641	125,00	125,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 347	10331	11650	125,00	125,00
3.3.5.06.0021	30581	Pagto Despesa c / Viagens Cf.	10011	14346	58,00	58,00
3.3.5.06.0021	30581	Pagto Despesa c / Viagens Cf.	10011	14354	58,00	58,00
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14656	3.950,41	3.950,41
3.3.5.06.0021	30581	Pagto Despesa c / Viagens Cf.	10011	14818	58,00	58,00
3.3.5.06.0021	30581	Pagto Despesa c / Viagens Cf.	10011	14826	58,00	58,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 341	30021	19548	3.759,00	3.759,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 342	30021	19556	7.518,00	7.518,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 348	30021	19564	44.000,00	44.000,00
Total dia : 14/11/2022					59.959,41	59.959,41
15/11/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14362	600,00	600,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14370	73,76	73,76

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14389	318,00	318,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14397	47,85	47,85
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14400	600,00	600,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14419	60,00	60,00
Total dia : 15/11/2022					1.699,61	1.699,61
16/11/2022						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 352	10331	11669	650,00	650,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 349	30021	19572	4.799,00	4.799,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 350	30021	19580	21.600,00	21.600,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 351	30021	19590	325,00	325,00
Total dia : 16/11/2022					27.374,00	27.374,00
17/11/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14524	318,00	318,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14532	600,00	600,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14540	47,85	47,85
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14559	60,00	60,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14567	73,66	73,66
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14575	600,00	600,00
Total dia : 17/11/2022					1.699,51	1.699,51
18/11/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 353	30021	20640	432.000,00	432.000,00
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento	10011	21474	133,32	133,32
Total dia : 18/11/2022					432.133,32	432.133,32
21/11/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 354	30021	19610	9.098,00	9.098,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 355	30021	19629	54.588,00	54.588,00
Total dia : 21/11/2022					63.686,00	63.686,00
22/11/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14435	45,00	45,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 357	30021	19637	43.191,00	43.191,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 358	30021	19645	4.799,00	4.799,00
3.1.2.01.0001	30111	Devolução de Vendas Cf. Nf. N° 356	10011	20684	47.990,00	47.990,00
Total dia : 22/11/2022					96.025,00	96.025,00
23/11/2022						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 367	10331	11677	22.920,00	22.920,00
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 370	10331	11685	6.700,00	6.700,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14427	500,00	500,00
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14761	144,84	144,84
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14770	91,19	91,19
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14788	92,09	92,09
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14796	115,05	115,05
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14800	108,00	108,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 359	30021	19653	3.590,00	3.590,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 364	30021	19661	3.850,00	3.850,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 365	30021	19670	7.700,00	7.700,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 366	30021	19689	11.550,00	11.550,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 368	30021	19697	4.000,00	4.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 369	30021	19700	3.190,00	3.190,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 372	30021	19718	6.880,00	6.880,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 373	30021	19726	7.196,00	7.196,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 375	30021	19734	13.120,00	13.120,00
Total dia : 23/11/2022					91.747,17	91.747,17
24/11/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 376	30021	19742	3.241,00	3.241,00
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. N° 1962	10011	20676	1.054.950,00	1.054.950,00
Total dia : 24/11/2022					1.058.191,00	1.058.191,00
25/11/2022						
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 380	10331	11693	16.000,00	16.000,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14443	271,80	271,80

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14451	96,82	96,82
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14480	172,50	172,50
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 377	30021	19750	22.800,00	22.800,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 378	30021	19760	8.000,00	8.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 379	30021	19778	8.000,00	8.000,00
Total dia : 25/11/2022					55.341,12	55.341,12
<u>28/11/2022</u>						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14478	47,50	47,50
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14486	50,00	50,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14494	500,00	500,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14508	26,25	26,25
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 382	30021	19786	9.098,00	9.098,00
Total dia : 28/11/2022					9.721,75	9.721,75
<u>29/11/2022</u>						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14583	281,80	281,80
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14591	172,50	172,50
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14605	96,82	96,82
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14664	3.724,72	3.724,72
Total dia : 29/11/2022					4.275,84	4.275,84
<u>30/11/2022</u>						
3.1.2.02.0002	30122	Provisão de Impostos: 11/2022 - ICMS	20431	11544	178.513,83	178.513,83
1.1.2.06.0002	10162	Provisão de Impostos: 11/2022 - ICMS	30319	11552	195.649,80	195.649,80
2.1.4.03.0001	20431	Provisão de Impostos: 11/2022 - ICMS	10162	11560	178.513,83	178.513,83
3.2.3.01.0011	30311	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 390	10331	11706	7.640,00	7.640,00
3.2.2.03.0007	30237			13229	215,00	
3.3.5.01.0001	30501			13237	1.212,00	
2.1.3.03.0001	20331			13245		156,97
2.1.3.02.0001	20321			13253		1.078,68
2.1.3.02.0002	20322			13261		191,35
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14613	26,25	26,25
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14621	50,00	50,00
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14630	47,50	47,50
2.2.1.05.0001	20651	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional	10011	14931	524,45	524,45
2.2.1.04.0007	20647	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional	10011	14940	1.497,60	1.497,60
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 384	30021	19807	22.920,00	22.920,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 385	30021	19815	9.598,00	9.598,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 386	30021	19823	4.400,00	4.400,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 387	30021	19831	568,00	568,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 388	30021	19840	3.850,00	3.850,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 389	30021	19859	3.850,00	3.850,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 391	30021	19867	20.850,00	20.850,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 383	30021	20692	113.000,00	113.000,00
3.3.6.01.0007	30607	Provisão	20322	21083	500,00	500,00
3.3.6.01.0001	30601	Provisão	20321	21202	1.078,68	1.078,68
3.3.5.02.0001	30521	Provisão	20331	21326	133,32	133,32
Total dia : 30/11/2022					744.638,26	744.638,26
Total mês : 11/2022					3.556.204,09	3.556.204,09
<u>02/12/2022</u>						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14702	135,00	135,00
Total dia : 02/12/2022					135,00	135,00
<u>06/12/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 392	30021	19875	9.000,00	9.000,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 393	30021	19883	3.350,00	3.350,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 394	30021	19891	10.125,00	10.125,00
Total dia : 06/12/2022					22.475,00	22.475,00
<u>08/12/2022</u>						
1.1.1.01.0001	10011	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 398	30021	12968	6.880,00	6.880,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 395	30021	19904	6.800,00	6.800,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 396	30021	19912	3.440,00	3.440,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 397	30021	19920	3.440,00	3.440,00

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 399	30021	19930	21.995,00	21.995,00
Total dia : 08/12/2022					42.555,00	42.555,00
12/12/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14729	332,80	332,80
Total dia : 12/12/2022					332,80	332,80
13/12/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 403	30021	13015	17.500,00	17.500,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 401	30021	19948	7.448,00	7.448,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 402	30021	19956	11.217,00	11.217,00
Total dia : 13/12/2022					36.165,00	36.165,00
15/12/2022						
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14753	825,57	825,57
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 404	30021	19964	124.170,00	124.170,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 406	30021	19972	4.139,00	4.139,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 407	30021	19980	12.417,00	12.417,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 408	30021	19990	4.139,00	4.139,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 409	30021	20002	8.278,00	8.278,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 410	30021	20010	12.417,00	12.417,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 411	30021	20020	4.139,00	4.139,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 412	30021	20038	4.139,00	4.139,00
Total dia : 15/12/2022					174.663,57	174.663,57
16/12/2022						
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14745	446,47	446,47
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 413	30021	20046	1.374,00	1.374,00
Total dia : 16/12/2022					1.820,47	1.820,47
19/12/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 414	30021	13120	80,00	80,00
Total dia : 19/12/2022					80,00	80,00
20/12/2022						
2.1.3.03.0001	20331	Recolhimento	10011	21482	133,32	133,32
Total dia : 20/12/2022					133,32	133,32
21/12/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Débito de ICMS Cf. Livro Registro de Saídas 415	30021	13130	50,00	50,00
Total dia : 21/12/2022					50,00	50,00
22/12/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14710	45,00	45,00
Total dia : 22/12/2022					45,00	45,00
23/12/2022						
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 417	30021	20054	9.200,00	9.200,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 418	30021	20062	32.200,00	32.200,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 419	30021	20070	9.200,00	9.200,00
1.1.1.01.0001	10011	Revenda de Mercadoria Cf. Nf. N° 420	30021	20080	41.400,00	41.400,00
Total dia : 23/12/2022					92.000,00	92.000,00
26/12/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14672	54,45	54,45
Total dia : 26/12/2022					54,45	54,45
28/12/2022						
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14680	47,50	47,50
3.3.6.05.0024	30674	Desp. Com Bolsa de Licitações	10011	14699	26,25	26,25
3.3.6.05.0032	30681	Frete e Carretos Cf. CTR N°	10011	14737	1.346,81	1.346,81
Total dia : 28/12/2022					1.420,56	1.420,56
30/12/2022						
2.2.1.04.0007	20647	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional	10011	14958	1.497,60	1.497,60

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.2.1.05.0001	20651	Pgto de Parc. simples Nacional ref.mês parcelamento simples nacional	10011	14966	524,45	524,45
3.2.3.01.0008	30308	Compra Para Revenda Cf. Nf. Nº 1981	10011	20250	268.000,00	268.000,00
Total dia : 30/12/2022					270.022,05	270.022,05
<u>31/12/2022</u>						
3.1.2.02.0002	30122	Provisão de Impostos: 12/2022 - ICMS	20431	12860	42.432,24	42.432,24
2.1.4.03.0001	20431	Provisão de Impostos: 12/2022 - ICMS	10162	12879	42.432,24	42.432,24
1.1.2.06.0002	10162	Provisão de Impostos: 12/2022 - ICMS	30319	12895	48.240,00	48.240,00
3.3.5.01.0001	30501			13270	1.212,00	
2.1.3.03.0001	20331			13289		133,32
2.1.3.02.0001	20321			13297		1.078,68
3.3.6.01.0007	30607	Provisão	20322	21091	500,00	500,00
3.3.6.01.0001	30601	Provisão	20321	21210	1.078,68	1.078,68
3.3.5.02.0001	30521	Provisão	20331	21334	133,32	133,32
3.2.3.01.0008	30308	reversão de ajuste de saldo em conta contabil	10011	22241	600.000,00	600.000,00
1.1.6.03.0001	10331	Estoques Existentes em	30330	22454	555.000,00	555.000,00
3.2.3.01.0001	30301	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22482		260.441,00
3.3.6.05.0024	30674	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22470		8.548,57
3.1.2.01.0001	30111	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22489		51.780,00
3.1.1.02.0001	30021	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22497	2.763.634,00	
3.2.3.01.0011	30311	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22500		852.940,00
3.2.3.01.0008	30308	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22519		2.092.450,00
3.3.6.05.0032	30681	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22527		12.625,73
3.1.2.02.0002	30122	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22535		309.796,54
3.2.3.01.0019	30319	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22543	274.854,60	
3.3.5.01.0001	30501	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22551		3.636,00
3.3.6.01.0007	30607	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22560		1.500,00
3.3.6.01.0001	30601	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22578		3.236,04
3.3.5.02.0001	30521	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22586		399,96
3.3.5.06.0021	30581	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22594		290,00
3.2.2.03.0007	30237	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22608		215,00
3.2.3.01.0030	30330	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22616	555.000,00	
2.7.6.01.0001	20761	Lcto do Encerramento do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22624	4.370,24	
Total dia : 31/12/2022					4.888.887,32	4.888.887,32
Total mês : 12/2022					5.530.839,54	5.530.839,54
Total ano : 2022					25.050.099,53	25.050.099,53

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
-------	--------	-----------	--------	-------	--------	---------

JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR

Contabilista

CPF: 157.334.388-94

CRC: 076222 PR

FABIO BASILIO BORGES

Administrador

CPF: 226.058.658-94

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	436.904,83	8.303.430,67	8.301.446,52	438.888,98
11000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	414.604,83	8.303.430,67	8.301.446,52	416.588,98
11100	1.1.1	DISPONIBILIDADES	17.574,36	4.801.793,91	4.779.040,80	40.327,47
11101	1.1.1.01	CAIXA	17.574,36	4.801.793,91	4.779.040,80	40.327,47
10011	1.1.1.01.0001	Caixa	17.574,36	4.801.793,91	4.779.040,80	40.327,47
11200	1.1.2	CREDITOS	279.505,00	619.016,76	852.803,25	45.718,51
11202	1.1.2.02	CLIENTES	279.505,00	64.246,00	324.901,43	18.849,57
50001	1.1.2.02.0001	Duplicatas a Receber	279.505,00	64.246,00	324.901,43	18.849,57
11206	1.1.2.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	554.770,76	527.901,82	26.868,94
10162	1.1.2.06.0002	ICMS a Recuperar	0,00	554.770,76	527.901,82	26.868,94
11600	1.1.6	ESTOQUES	117.525,47	2.882.620,00	2.669.602,47	330.543,00
11603	1.1.6.03	ESTOQUE DE MERCADORIAS	117.525,47	2.882.620,00	2.669.602,47	330.543,00
10331	1.1.6.03.0001	Mercadorias P/Revenda	117.525,47	2.882.620,00	2.669.602,47	330.543,00
16000	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
16300	1.2.3	IMOBILIZADO	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
16301	1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
10715	1.2.3.01.0005	Móveis e Utensílios	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
10718	1.2.3.01.0008	Computadores e Periféricos	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
20000	2	PASSIVO	436.904,83	1.045.027,96	1.047.012,11	438.888,98
21000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	278.019,14	1.008.333,23	921.042,92	190.728,83
21100	2.1.1	FORNECEDORES	166.132,54	136.209,00	136.460,81	166.384,35
21101	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	166.132,54	136.209,00	136.460,81	166.384,35
21300	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.287,00	4.337,52	24.395,00	24.344,48
21302	2.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	4.166,00	2.750,00	22.371,55	23.787,55
20321	2.1.3.02.0001	Pro-Labore a Pagar	3.916,00	0,00	16.180,20	20.096,20
20322	2.1.3.02.0002	Honorarios Contabeis a Pagar	250,00	2.750,00	6.191,35	3.691,35
21303	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121,00	1.587,52	2.023,45	556,93
20331	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	121,00	1.587,52	2.023,45	556,93
21400	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	107.599,60	743.101,02	635.501,42	0,00
21403	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	107.599,60	743.101,02	635.501,42	0,00
20431	2.1.4.03.0001	ICMS a Recolher	0,00	527.901,82	527.901,82	0,00
20436	2.1.4.03.0006	Simples a Recolher	107.599,60	215.199,20	107.599,60	0,00
21700	2.1.7	CONTAS A PAGAR	0,00	124.685,69	124.685,69	0,00
21704	2.1.7.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	124.685,69	124.685,69	0,00
20541	2.1.7.04.0001	Parcelamento Impostos	0,00	124.685,69	124.685,69	0,00
22000	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	20.543,11	125.969,19	105.426,08
22100	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	20.543,11	125.969,19	105.426,08
22104	2.2.1.04	IMPOSTOS A PAGAR - PARCELAMENTOS	0,00	15.684,88	107.599,60	91.914,72
20647	2.2.1.04.0007	Parcelamento Impostos Federais	0,00	15.684,88	107.599,60	91.914,72
22105	2.2.1.05	ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	0,00	4.858,23	18.369,59	13.511,36
20651	2.2.1.05.0001	Juros/Multas S/ Tributos	0,00	4.858,23	18.369,59	13.511,36
27000	2.7	PATRIMONIO LIQUIDO	158.885,69	16.151,62	0,00	142.734,07
27100	2.7.1	CAPITAL REALIZADO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
27101	2.7.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
20711	2.7.1.01.0001	Capital Social Integralizado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
27600	2.7.6	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	48.885,69	16.151,62	0,00	32.734,07
27601	2.7.6.01	LUCROS E PREJUIZOS ACML.EX.ANTERIORES	48.885,69	16.151,62	0,00	32.734,07
20761	2.7.6.01.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	48.885,69	16.151,62	0,00	32.734,07
30000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	15.701.640,90	15.701.640,90	0,00
30001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.107.380,70	5.107.380,70	0,00
31100	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	4.433.538,88	4.433.538,88	0,00
31102	3.1.1.02	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	4.433.538,88	4.433.538,88	0,00
30021	3.1.1.02.0001	Venda de Mercadorias	0,00	4.433.538,88	4.433.538,88	0,00
31200	3.1.2	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00	673.841,82	673.841,82	0,00
31201	3.1.2.01	DEVOLUCOES DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	145.940,00	145.940,00	0,00
30111	3.1.2.01.0001	Devolucoes de Vendas	0,00	145.940,00	145.940,00	0,00

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
31202	3.1.2.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/ VENDAS	0,00	527.901,82	527.901,82	0,00
30122	3.1.2.02.0002	ICMS s/ Vendas	0,00	527.901,82	527.901,82	0,00
32000	3.2	CUSTOS	0,00	10.497.442,85	10.497.442,85	0,00
32200	3.2.2	CUSTO DE PRODUCAO	0,00	215,00	215,00	0,00
32203	3.2.2.03	MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	215,00	215,00	0,00
30237	3.2.2.03.0007	Serviços Profissionais	0,00	215,00	215,00	0,00
32300	3.2.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	10.497.227,85	10.497.227,85	0,00
32301	3.2.3.01	CUSTO DE MERCADORIAS	0,00	10.497.227,85	10.497.227,85	0,00
30301	3.2.3.01.0001	Estoque Inicial de Mercadorias	0,00	1.097.747,47	1.097.747,47	0,00
30308	3.2.3.01.0008	(+)Compra de Mercadorias	0,00	3.818.121,62	3.818.121,62	0,00
30311	3.2.3.01.0011	(+)Trasferencia P/ Comercialização	0,00	2.200.338,00	2.200.338,00	0,00
30319	3.2.3.01.0019	(-)ICMS s/ Compras	0,00	554.770,76	554.770,76	0,00
30330	3.2.3.01.0030	(-)Estoque Final de Mercadorias	0,00	2.826.250,00	2.826.250,00	0,00
33000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	96.817,35	96.817,35	0,00
33500	3.3.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.299,84	7.299,84	0,00
33501	3.3.5.01	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
30501	3.3.5.01.0001	Pro-Labore	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
33502	3.3.5.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.599,84	1.599,84	0,00
30521	3.3.5.02.0001	INSS - Contrib. Previdenciaria	0,00	1.599,84	1.599,84	0,00
33506	3.3.5.06	DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
30580	3.3.5.06.0020	Taxas Diversas	0,00	329,78	329,78	0,00
30581	3.3.5.06.0021	Despesas c/ Viagens	0,00	1.566,22	1.566,22	0,00
30599	3.3.5.06.0089	Outras Despesas Administrativas	0,00	168,00	168,00	0,00
33600	3.3.6	DESPESAS C/ VENDAS	0,00	47.078,61	47.078,61	0,00
33601	3.3.6.01	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	18.944,16	18.944,16	0,00
30601	3.3.6.01.0001	Pro-Labore	0,00	12.944,16	12.944,16	0,00
30607	3.3.6.01.0007	Serviços Profissionais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
33605	3.3.6.05	DESPESAS GERAIS C VENDAS	0,00	28.134,45	28.134,45	0,00
30674	3.3.6.05.0024	Bolsa Licitações	0,00	12.446,69	12.446,69	0,00
30681	3.3.6.05.0032	Fretes e Carretos	0,00	15.687,76	15.687,76	0,00
33800	3.3.8	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	42.438,90	42.438,90	0,00
33801	3.3.8.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.438,90	42.438,90	0,00
30808	3.3.8.01.0008	Juros s/ Impostos	0,00	42.438,90	42.438,90	0,00

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
10000	1	ATIVO	438.888,98	436.904,83
11000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	416.588,98	414.604,83
11100	1.1.1	DISPONIBILIDADES	40.327,47	17.574,36
11101	1.1.1.01	CAIXA	40.327,47	17.574,36
10011	1.1.1.01.0001	Caixa	40.327,47	17.574,36
11200	1.1.2	CREDITOS	45.718,51	279.505,00
11202	1.1.2.02	CLIENTES	18.849,57	279.505,00
50001	1.1.2.02.0001	Duplicatas a Receber	18.849,57	279.505,00
11206	1.1.2.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	26.868,94	0,00
10162	1.1.2.06.0002	ICMS a Recuperar	26.868,94	0,00
11600	1.1.6	ESTOQUES	330.543,00	117.525,47
11603	1.1.6.03	ESTOQUE DE MERCADORIAS	330.543,00	117.525,47
10331	1.1.6.03.0001	Mercadorias P/Revenda	330.543,00	117.525,47
16000	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.300,00	22.300,00
16300	1.2.3	IMOBILIZADO	22.300,00	22.300,00
16301	1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO	22.300,00	22.300,00
10715	1.2.3.01.0005	Móveis e Utênsílios	12.500,00	12.500,00
10718	1.2.3.01.0008	Computadores e Periféricos	9.800,00	9.800,00
20000	2	PASSIVO	438.888,98	436.904,83
21000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	190.728,83	278.019,14
21100	2.1.1	FORNECEDORES	166.384,35	166.132,54
21101	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	166.384,35	166.132,54
60001	2.1.1.01.0001	Fornecedores	166.384,35	166.132,54
21300	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	24.344,48	4.287,00
21302	2.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	23.787,55	4.166,00
20321	2.1.3.02.0001	Pro-Labore a Pagar	20.096,20	3.916,00
20322	2.1.3.02.0002	Honorarios Contabeis a Pagar	3.691,35	250,00
21303	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	556,93	121,00
20331	2.1.3.03.0001	INSS a Recolher	556,93	121,00
21400	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	107.599,60
21403	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	0,00	107.599,60
20436	2.1.4.03.0006	Simples a Recolher	0,00	107.599,60
22000	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	105.426,08	0,00
22100	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	105.426,08	0,00
22104	2.2.1.04	IMPOSTOS A PAGAR - PARCELAMENTOS	91.914,72	0,00
20647	2.2.1.04.0007	Parcelamento Impostos Federais	91.914,72	0,00
22105	2.2.1.05	ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	13.511,36	0,00
20651	2.2.1.05.0001	Juros/Multas S/ Tributos	13.511,36	0,00
27000	2.7	PATRIMONIO LIQUIDO	142.734,07	158.885,69
27100	2.7.1	CAPITAL REALIZADO	110.000,00	110.000,00
27101	2.7.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	110.000,00	110.000,00
20711	2.7.1.01.0001	Capital Social Integralizado	110.000,00	110.000,00
27600	2.7.6	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	32.734,07	48.885,69
27601	2.7.6.01	LUCROS E PREJUIZOS ACML.EX.ANTERIORES	32.734,07	48.885,69
20761	2.7.6.01.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	32.734,07	48.885,69

JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR

Contabilista

CPF: 157.334.388-94

CRC: 076222 PR

FABIO BASILIO BORGES

Administrador

CPF: 226.058.658-94

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
19	10	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.433.538,88	2.124.373,36
35	10.002	Receita C/ Vendas de Mercadorias	4.433.538,88	2.124.373,36
51	11	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
60	11.001	Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços	(527.901,82)	(145.724,90)
78	11.002	Devoluções e Abatimentos	(89.570,00)	(51.100,00)
86	12	(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.816.067,06	1.927.548,46
94	13	CUSTOS DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(3.735.401,33)	(1.816.737,07)
108	13.001	Custos dos Produtos Vendidos	(215,00)	0,00
116	13.002	Custos das Mercadorias Vendidas	(3.735.186,33)	(1.816.737,07)
132	14	(=)LUCRO OPERACIONAL BRUTO	80.665,73	110.811,39
140	15	DESPESAS OPERACIONAIS	(96.817,35)	(47.405,05)
159	15.001	Despesas Administrativas	(7.299,84)	(30.269,05)
167	15.002	Despesas C/ Vendas	(47.078,61)	(17.136,00)
175	15.003	Despesas Tributárias	(42.438,90)	0,00
183	16	(=)RESULTADOS ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(16.151,62)	63.406,34
221	18	(=)RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCROS	(16.151,62)	63.406,34
264	20	(=)RESULTADO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	(16.151,62)	63.406,34
302	22	(=)RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	(16.151,62)	63.406,34

JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR

Contabilista

CPF: 157.334.388-94

CRC: 076222 PR

FABIO BASILIO BORGES

Administrador

CPF: 226.058.658-94

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI
DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados
de 01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	2022	2021
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	48.885,69	(14.520,65)
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO	16.151,62	0,00
DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUIDOS	16.151,62	0,00
Distribuição de Lucros	16.151,62	0,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	32.734,07	(14.520,65)

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Índices de liquidez de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
100	01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)		
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	416.588,98	414.604,83
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	296.154,91	278.019,14
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	1,41	1,49
140	02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		
159	02.1	ATIVO CIRCULANTE	416.588,98	414.604,83
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	190.728,83	278.019,14
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	2,18	1,49
183	03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)		
191	03.1	DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.177,04	297.079,36
205	03.2	PASSIVO CIRCULANTE	190.728,83	278.019,14
213	03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	0,31	1,07
221	04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)		
230	04.1	DISPONÍVEL	40.327,47	17.574,36
248	04.2	PASSIVO CIRCULANTE	190.728,83	278.019,14
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,21	0,06
264	05	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)		
272	05.1	ATIVO CIRCULANTE	416.588,98	414.604,83
280	05.2	PASSIVO CIRCULANTE	190.728,83	278.019,14
299	05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	225.860,15	136.585,69

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA.

Campo Mourão, 31/12/2022

JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR
CONTADOR
CRC/PR 076222

FABIO BASILIO BORGES
Administrador
CPF 226.058.658-94



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15733438894	
22605865894	

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41601067332	CNPJ 39.935.346/0001-17
NOME EMPRESARIAL F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7F.78.D0.8F.FD.1F.84.25.65.FF.88.8C.EE.8F.61.FA.C3.7D.AE.45	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	15733438894	JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR:15733438894	252543198739727417 3	22/03/2023 a 22/03/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	39935346000117	F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI:39935346000117	252543095211101322 6	15/12/2022 a 15/12/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

7F.78.D0.8F.FD.1F.84.25.65.FF.88.8C.
EE.8F.61.FA.C3.7D.AE.45-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/07/2023 às 18:30:57

CA.FF.DD.06.AE.10.E2.44
66.43.7E.C5.3D.40.34.BA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.935.346/0001-17

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 63.406,34	R\$ (16.151,62)
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.927.548,46	R\$ 3.816.067,06
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 2.124.373,36	R\$ 4.433.538,88
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 2.124.373,36	R\$ 4.433.538,88
Venda de Mercadorias		R\$ 2.124.373,36	R\$ 4.433.538,88
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R\$ (196.824,90)	R\$ (617.471,82)
(-) DEVOLUCOES DESCONTOS E ABATIMENTOS		R\$ (51.100,00)	R\$ (89.570,00)
(-) Devolucoes de Vendas		R\$ (51.100,00)	R\$ (89.570,00)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S VENDAS		R\$ (145.724,90)	R\$ (527.901,82)
(-) ICMS s Vendas		R\$ 0,00	R\$ (527.901,82)
Simple Nacional s Vendas		R\$ (145.724,90)	R\$ 0,00
(-) CUSTOS		R\$ (1.816.737,07)	R\$ (3.735.401,33)
(-) CUSTO DE PRODUCAO		R\$ 0,00	R\$ (215,00)
(-) MAO DE OBRA DIRETA		R\$ 0,00	R\$ (215,00)
(-) Servicos Profissionais		R\$ 0,00	R\$ (215,00)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.816.737,07)	R\$ (3.735.186,33)
(-) CUSTO DE MERCADORIAS		R\$ (1.816.737,07)	R\$ (3.735.186,33)
(-) Estoque Inicial de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ (1.097.747,47)
(-) (+)Compra de Mercadorias		R\$ (1.034.262,54)	R\$ (3.818.121,62)
(-) (+)Trasferencia P Cormercializacao		R\$ (777.214,53)	R\$ (2.200.338,00)
(+)Bonificacao		R\$ (5.260,00)	R\$ 0,00
(-)ICMS s Compras		R\$ 0,00	R\$ 554.770,76
(-)Estoque Final de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 2.826.250,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (47.405,05)	R\$ (96.817,35)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (30.269,05)	R\$ (7.299,84)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ (3.636,00)
(-) Pro-Labore		R\$ 0,00	R\$ (3.636,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.694,00)	R\$ (1.599,84)
(-) INSS - Contrib. Previdenciaria		R\$ (1.694,00)	R\$ (1.599,84)
(-) DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (28.575,05)	R\$ (2.064,00)
Aluguel Condominio		R\$ (26.950,00)	R\$ 0,00
Agua Esgoto		R\$ (240,22)	R\$ 0,00
Telefone Fax		R\$ (519,60)	R\$ 0,00
Bens de Pequeno Valor		R\$ (865,23)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.78.D0.8F.FD.1F.84.25.65.FF.88.8C.EE.8F.61.FA.C3.7D.AE.45-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.935.346/0001-17
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Taxas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (329,78)
(-) Despesas c Viagens		R\$ 0,00	R\$ (1.566,22)
(-) Outras Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (168,00)
(-) DESPESAS C VENDAS		R\$ (17.136,00)	R\$ (47.078,61)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (17.136,00)	R\$ (18.944,16)
(-) Pro-Labore		R\$ (13.706,00)	R\$ (12.944,16)
(-) Servicos Profissionais		R\$ (3.430,00)	R\$ (6.000,00)
(-) DESPESAS GERAIS C VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (28.134,45)
(-) Bolsa Licitacoes		R\$ 0,00	R\$ (12.446,69)
(-) Fretes e Carretos		R\$ 0,00	R\$ (15.687,76)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (42.438,90)
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 0,00	R\$ (42.438,90)
(-) Juros s Impostos		R\$ 0,00	R\$ (42.438,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.78.D0.8F.FD.1F.84.25.65.FF.88.8C.EE.8F.61.FA.C3.7D.AE.45-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.935.346/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 436.904,83	R\$ 438.637,17
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 414.604,83	R\$ 416.337,17
DISPONIBILIDADES		R\$ 17.574,36	R\$ 40.075,66
CAIXA		R\$ 17.574,36	R\$ 40.075,66
Caixa		R\$ 17.574,36	R\$ 40.075,66
CREDITOS		R\$ 279.505,00	R\$ 45.718,51
CLIENTES		R\$ 279.505,00	R\$ 18.849,57
Duplicatas a Receber		R\$ 279.505,00	R\$ 18.849,57
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 26.868,94
ICMS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 26.868,94
ESTOQUES		R\$ 117.525,47	R\$ 330.543,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 117.525,47	R\$ 330.543,00
Mercadorias P/Revenda		R\$ 117.525,47	R\$ 330.543,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
IMOBILIZADO		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
Móveis e Utensílios		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
Computadores e Periféricos		R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
PASSIVO		R\$ 436.904,83	R\$ 438.637,17
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 278.019,14	R\$ 190.477,02
FORNECEDORES		R\$ 166.132,54	R\$ 166.132,54
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 166.132,54	R\$ 166.132,54
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.		R\$ 143.620,00	R\$ 143.620,00
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 22.512,54	R\$ 22.512,54
MS TECH INFORMATICA EIRELLI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 4.287,00	R\$ 24.344,48
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS		R\$ 4.166,00	R\$ 23.787,55
Pro-Labore a Pagar		R\$ 3.916,00	R\$ 20.096,20
Honorarios Contabeis a Pagar		R\$ 250,00	R\$ 3.691,35
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 121,00	R\$ 556,93
INSS a Recolher		R\$ 121,00	R\$ 556,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.78.D0.8F.FD.1F.84.25.65.FF.88.8C.EE.8F.61.FA.C3.7D.AE.45-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.935.346/0001-17
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 107.599,60	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS		R\$ 107.599,60	R\$ 0,00
ICMS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Simplex a Recolher		R\$ 107.599,60	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parcelamento Impostos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 105.426,08
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 105.426,08
IMPOSTOS A PAGAR - PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 91.914,72
Parcelamento Impostos Federais		R\$ 0,00	R\$ 91.914,72
ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 13.511,36
Juros/Multas S/ Tributos		R\$ 0,00	R\$ 13.511,36
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 158.885,69	R\$ 142.734,07
CAPITAL REALIZADO		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 48.885,69	R\$ 32.734,07
LUCROS E PREJUIZOS ACML.EX.ANTERIORES		R\$ 48.885,69	R\$ 32.734,07
Lucros ou Prejuizos Acumulados		R\$ 48.885,69	R\$ 32.734,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.78.D0.8F.FD.1F.84.25.65.FF.88.8C.EE.8F.61.FA.C3.7D.AE.45-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.935.346/0002-06 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/05/2023
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
--

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

LOGRADOURO R HOLDERCIM	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO QUADRA III LOTE 19A SETOR II TERREO SALA 07 B BOX 07
---------------------------	----------------	--

CEP 29.168-066	BAIRRO/DISTRITO CIVIT II	MUNICÍPIO SERRA	UF ES
-------------------	-----------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SOCIETARIO@ADMLOG-ES.COM.BR	TELEFONE (27) 9731-0541
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/05/2023
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/07/2024 às 15:52:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.935.346/0002-06 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/05/2023
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veiculos recreativos; peças e acessórios 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
--

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

LOGRADOURO R HOLDERCIM	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO QUADRA III LOTE 19A SETOR II TERREO SALA 07 B BOX 07
----------------------------------	-----------------------	--

CEP 29.168-066	BAIRRO/DISTRITO CIVIT II	MUNICÍPIO SERRA	UF ES
--------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SOCIETARIO@ADMLOG-ES.COM.BR	TELEFONE (27) 9731-0541
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/05/2023
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/07/2024** às **15:52:32** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.935.346/0002-06 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/05/2023
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO R HOLDERCIM	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO QUADRAIII LOTE 19A SETOR II TERREO SALA 07 B BOX 07
----------------------------------	-----------------------	---

CEP 29.168-066	BAIRRO/DISTRITO CIVIT II	MUNICÍPIO SERRA	UF ES
--------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SOCIETARIO@ADMLOG-ES.COM.BR	TELEFONE (27) 9731-0541
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/05/2023
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/07/2024** às **15:52:32** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20240001370313

Identificação do Requerente: CNPJ N° 39.935.346/0002-06

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **14/10/2024**, válida até **12/01/2025**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 14/10/2024.

Autenticação eletrônica: **0008.293A.D760.82B3**





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: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 39.935.346/0001-17

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 14:24:00 do dia 30/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/01/2025.

Código de controle da certidão: **3F16.34FD.166B.D1EE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal da Fazenda

CEP: 29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, Nº 111 CACAROCA Serra ES

Certidão Negativa de Débitos

Nº da Certidão: 11894904/2024

Data Geração: 14/10/2024

Data Validade: 14/12/2024

CERTIFICAMOS, que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição.

Essa certidão com base no art. 178 da Lei 3833, de 29 de dezembro de 2011, Código Tributário Municipal (CTM).

Identificação

Ccm **4762363** InscrMunicipal **4762363** Situação: **Ativo**
Razão Social **F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA**
CNPJ / CPF **39.935.346/0002-06**
Inscrição Estadual/RG
Endereço **29168-066 - RUA Holdercim, 1000 QUADRAIII LOTE 19A SETOR II TERREO SALA 07 B B**
Bairro **Civit II** Cidade **Serra** Estado **ES**

Serra, Segunda-feira, 14 de Outubro de 2024

Nº da Certidão: 11894904/2024

Inscrição: 4762363

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<http://www.serra.es.gov.br/>

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **39.935.346/0002-06**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:36:23 do dia 26/09/2024 , com validade até o dia 26/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 5K7M6fwVopvSu4p6Hdld

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES**

CPF/CNPJ: **048.102.479-45**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O [Sistema de Gestão de Processos Disciplinares \(CGU-PAD\)](#) e o [Sistema ePAD](#) consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 15:51:26 do dia 27/09/2024 , com validade até o dia 27/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 5tVrDgA9W5rRlgdrfLvY

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES**

CPF/CNPJ: **048.102.479-45**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:51:26 do dia 27/09/2024 , com validade até o dia 27/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: GV6ovkbQ3n1s7yZrFJvj

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **39.935.346/0002-06**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:45:09 do dia 06/05/2024 , com validade até o dia 05/06/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 7u7na9kqEY0w6TxhzJIN

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA		Protocolo: ESC2402423073
NIRE (filial): 32900773053 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		
Filial(ais) nesta Unidade da Federação 1 - NIRE: 32900773053 CNPJ: 39.935.346/0002-06 Endereço Completo RUA HOLDERCIM, Nº 1000, QUADRA III LOTE 19A SETOR II TERREO SALA 07 B BOX , CIVIT II, Serra, ES, CEP:29168066		
Último Arquivamento Data 16/07/2024	Número 20241277035	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Ato/eventos 310 / 030 - ALTERACAO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/10/2024, às 13:36:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.es.gov.br>, com o código XPU1XHGV.

Paulo Cezar Juffo
Secretário(a) Geral





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.935.346/0002-06

Certidão n°: 31902040/2024

Expedição: 08/05/2024, às 09:05:32

Validade: 04/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **39.935.346/0002-06**, **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.



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

PR

NOME
 ELAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
 89158605 SESP PR

CPF
 048.102.479-45

DATA NASCIMENTO
 01/12/1982

FILIAÇÃO
 ANTONIO DE SOUZA
 LENIR APARECIDA FERREIRA SOUZA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 B

Nº REGISTRO
 03565207439

VALIDADE
 12/03/2025

1ª HABILITAÇÃO
 14/04/2005

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2093840614

OBSERVAÇÕES
 A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 CAMPO MOURAO, PR

DATA EMISSÃO
 13/03/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

49358472276
 PR917842048

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

2093840614

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: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 28/08/2024 11:07:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA**
CNPJ: **39.935.346/0002-06**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES, brasileira, nascida em 01/12/1982 na cidade de Campo Mourão, estado do Paraná, casada em regime parcial de bens, advogada, inscrita no CPF nº 048.102.479-45, documento de identidade nº 8.915.860-5 SESP/PR, residente e domiciliada a Rua José Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Flórida – Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP: 87300-070. Constitui uma EIRELI - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa girará sob o nome empresarial de **F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI**, e terá sede e domicílio na Rua Prefeito Roberto Brzezinski, 1551 Sala 01, centro, Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP: 87302-200

CLÁUSULA SEGUNDA : O capital social será de R\$ 105.000,00 (CIENTO E CINCO MIL REAIS) dividido em 105,000 (cento e cinco mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pela empresária: **FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES**, sendo 105.000 (cento e cinco mil) quotas, a R\$ 1,00 (Um real) cada quota, totalizando o valor integralizado de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da **F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI**, será: Comércio varejista especializado em eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comercio varejista de máquinas de costura industrial, comercial e doméstica, Comércio varejista especializado em peças e acessórios para máquinas de costuras industrial , comercial e doméstica, Reparação e manutenção de peças e máquinas de costuras, Comercio varejista de artigos de armarinhos, linhas, botões, zíperes e outros aviaamentos para costura, Serviços de acabamentos de fios, tecidos, artefatos têxteis peças do vestuário, Curso de corte e costura, Confecção de roupas, uniformes, Comércio varejista especializado em equipamentos de telefonia e comunicação, Reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos, Comercio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de tecidos, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de materiais de construção, Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comercio varejista de artigos de papelaria, Comercio varejista de artigos de colchoaria, Comercio varejista de vidros, Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comercio varejista de material elétrico, Comercio varejista de ferragens de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de móveis inclusive de aço e comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar, partes e peças, fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos, toldos de lona, comércio atacadista de instrumentos e materiais de uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratório, ultrassom, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças, comércio

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO

varejista especializado em instrumentos musicais e acessórios, comércio varejista de livros, comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, comércio varejista de artigos de caca, pesca e camping, comércio varejista de embarcações e veículos recreativos peças e acessórios, instalação e manutenção elétrica, instalação e manutenção de sistema centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção, partes e peças, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças, comércio atacadista de bombas e compressores, partes e peças, filmes para raio x para uso médico, odontológico, recarga de cartuchos para equipamentos de informática, comércio varejista de calçados.

CLÁUSULA QUARTA - A **F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI** iniciará suas atividades em 01/11/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da **F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI** caberá ao não titular **FÁBIO BASILIO BORGES**, brasileiro, casado em regime parcial de bens, administrador, inscrito no CPF nº 226.058.658-94, documento de identidade nº 4.347.817-1 SSP/SP, residente e domiciliado a Rua José Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Flórida – Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP: 87300-070, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da Eireli.

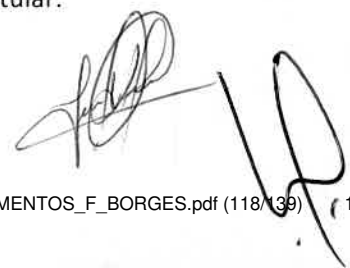
§ 1º - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da **F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI**, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2º - Poderão ser designados administradores não titulares, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - O titular da **F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI** declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a empresária, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA - A **F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI** poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.



**F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO**

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Falecendo ou interditado o titular da **F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI**, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Eireli se resolva em relação a seu titular.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro de Campo Mourão Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, em 01 (UMA) via de teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Campo Mourão, 01 de Novembro de 2020



[Handwritten signature of Flavia Cristina de Souza Borges]

Flavia Cristina de Souza Borges
CPF nº 048.102.479-45



[Handwritten signature of Fabio Basilio Borges]

Fabio Basilio Borges
CPF nº 226.058.658-94



Reconheço a assinatura por VERDADEIRA de:
[JÉ1NY000]-FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES.....



Campo Mourão, 17 de Novembro de 2020

Em test: *[Handwritten signature]* da verdade.

013-GABRIELA LORES TEIXEIRA-ESCREVENTE
Selo n. 0181734CVA40000000491209





1º TABELIONATO DE NOTAS

Tabelião Vanessa Bordin Sampain

F. 44-3525 5713 / 44-99988-0922
Rua Mato Grosso, n.º 1780 - Centro
Campo Mourão-PR 81.300-400
site: www.cartorioecampomourao.com.br
email: atendimento@1tabelaionatecm.com.br

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:

[UpISd4w0]-FABIO BASILIO BORGES



Campo Mourão, 26 de Novembro de 2020.

Em test. da verdade.

[Handwritten signature]

013-GABRIELA LOPES TEIXEIRA-ESCREVENTE
Selo n. 0181734CVAA0000000116320D

Regina C. Pequito
Escrevente

[Faint watermark: TABELIONATO DE NOTAS]



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/11/2020 10:40 SOB Nº 41601067332.
PROTOCOLO: 206914156 DE 13/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005850134. CNPJ DA SEDE: 39935346000117.
NIRE: 41601067332. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/11/2020.
F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ 39.935.346/0001-17 – NIRE: 416.010.673-32

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES, brasileira, nascida em 01/12/1982 na cidade de Campo Mourão, casada em regime parcial de bens, advogada, inscrita no CPF nº 048.102.479-45, documento de identidade nº 8.915.860-5 SESP/PR, reside e domiciliada a Rua José Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Flórida – Campo Mourão Estado do Paraná, CEP: 87300-070. Sócia Titular da EIRELI - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, e:

FABIO BASILIO BORGES, brasileiro, casado em regime parcial de bens, administrador, inscrita no CPF nº 226.058.658-94, documento de identidade nº 4.347.817-1 SSP/SP, reside e domiciliado a Rua José Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Flórida – Campo Mourão Estado do Paraná, CEP: 87300-070, com os poderes e atribuições de Administrador, resolvem promover alteração do contrato social, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA EXCLUSÃO DE CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS (CNAE) – Por instrumento de alteração contratual, são excluídas as atividades econômicas (CNAE) como segue: **4645-1/01 comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 4732-6/00 - comércio varejista de lubrificantes; 47725/00: comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL - comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comercio varejista de maquinas de costura industrial, comercial e domestica, comercio varejista especializado em pecas e acessórios para maquinas de costuras industrial , comercial e domestica, reparação e manutenção de pecas e maquinas de costuras, comercio varejista de artigos de armarinhos, linhas, botões, zíperes e outros aviamentos para costura, serviços de acabamentos de fios, tecidos, artefatos têxteis pecas do vestuário, curso de corte e costura, confecção de roupas, uniformes, comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, comercio varejista de artigos esportivos, comercio varejista de tecidos, comercio varejista de materiais de construção, comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comercio varejista de artigos de papelaria, comercio varejista de artigos de colchoaria, comercio varejista de vidros, comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comercio varejista de material elétrico, comercio varejista de ferragens de artigos do vestuário e acessórios, comercio varejo de pneumáticos e camaras-de-ar, comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, comercio varejista de tintas e materiais para pintura, comercio varejista de equipamentos para escritório, comercio varejista de moveis inclusive de aço e comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, fabricacao de tecidos especiais, inclusive artefatos, toldos de lona, comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, comercio a varejo de pecas e acessórios novos para veículos automotores, comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso agropecuário, partes e pecas, comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comercio varejista de livros, comercio varejista de bicicletas e triciclos, pecas e acessórios, comercio varejista de artigos de caca, pesca e camping, comercio varejista de embarcações e veículos recreativos pecas e acessórios, instalação e manutenção elétrica,

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ 39.935.346/0001-17 – NIRE: 416.010.673-32

instalação e manutenção de sistema centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, comercio atacadista de maquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção, partes e pecas, comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial, partes e pecas, comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial, partes e pecas, recarga de cartuchos para equipamentos de informática, comercio varejista de calçados

Todas as demais cláusulas contratuais que não colidirem com os termos desta alteração, permanecem em vigor.

Campo Mourão, 01 de Março de 2021



FABIO BASILIO BORGES
226.058.658-94
administrador

1º TABELIONATO DE NOTAS
Tabellã Vanessa Bueno Sampaio

F: 44-3525 5713 / 44-99998-0922
Rua Mato Grosso, n° 1780 - Centro
Campo Mourão-PR 87.300-400
site: www.cartoriocampomourao.com.br
email: atendimento@cartoriocampomourao.com.br

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:
[5KxySas1]-FABIO BASILIO BORGES.....

Campo Mourão, 03 de Março de 2021.

Em testº  da verdade.

005-VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS-ESCREVENTE
Selo n. 0181734SVAA00000002108219





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 076222, expedida em 28/02/2019, inscrito no CPF nº 15733438894, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
15733438894	076222	JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/03/2021 10:14 SOB Nº 20211235652.
PROTOCOLO: 211235652 DE 04/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101457977. CNPJ DA SEDE: 39935346000117.
NIRE: 41601067332. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2021.
F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

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

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ 39.935.346/0001-17 – NIRE: 416.010.673-32

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES, brasileira, nascida em 01/12/1982 na cidade de Campo Mourão, casada em regime parcial de bens, advogada, inscrita no CPF nº 048.102.479-45, documento de identidade nº 8.915.860-5 SESP/PR, reside e domiciliada a Rua José Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Flórida – Campo Mourão Estado do Paraná, CEP: 87300-070. Sócia Titular da EIRELI - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, e:

FABIO BASILIO BORGES, brasileiro, casado em regime parcial de bens, administrador, inscrita no CPF nº 226.058.658-94, documento de identidade nº 4.347.817-1 SSP/SP, reside e domiciliado a Rua José Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Flórida – Campo Mourão Estado do Paraná, CEP: 87300-070, com os poderes e atribuições de Administrador, resolvem promover alteração do contrato social, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO – Por instrumento de alteração contratual, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada que vinha exercendo suas atividades no endereço sito à Rua Roberto Brezezinski, nº 1.551, Centro em Campo Mourão – Paraná, CEP 87.302-200, passa a fazê-lo no seguinte endereço sito à José Custodio de Oliveira, 1984 Loja 01 – Centro, Campo Mourão - Paraná CEP: 87300-020.

Todas as demais cláusulas contratuais que não colidirem com os termos desta alteração, permanecem em vigor.

Campo Mourão, 01 de Abril de 2021

FABIO BASILIO BORGES
226.058.658-94
administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
15733438894	JOSENIAS ANGELO DE SOUZA JUNIOR
22605865894	FABIO BASILIO BORGES



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2021 10:11 SOB Nº 20212429760.
PROTOCOLO: 212429760 DE 27/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102822750. CNPJ DA SEDE: 39935346000117.
NIRE: 41601067332. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/04/2021.
F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br

F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/MF 39.935.346/0001-17
NIRE SOB Nº 416.010.673-32
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES, brasileira, nascida em 01/12/1982 na cidade de Campo Mourão, casada em regime parcial de bens, advogada, inscrita no CPF nº 048.102.479-45, documento de identidade nº 8.915.860-5 SESP/PR, reside e domiciliada a Rua José Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Florida - Campo Mourao Estado do Parana - CEP: 87300-070 ;

Única sócia da Sociedade Limitada que gira sob a denominação de F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede e foro em Campo Mourão na Avenida José Custódio de Oliveira, nº 1984 – Loja 1 – Centro – CEP 87.300-020, inscrita no CNPJ sob nº 39.935.346/0001-17, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE nº 416.010.673-32, por despacho em sessão de 27/11/2020 e SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL arquivado no JUCEPAR sob nº 20212429760, por despacho em sessão de 27/04/2021, de comum acordo, resolvem, por este instrumento Alterar e Consolidar seu Contrato Social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – CAPITAL SOCIAL

Aumentar o Capital Social em R\$ 255.000,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil reais) dividido em 255.000 (Duzentos e cinquenta e cinco mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real) cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pela empresária FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES. Assim, o Capital Social para empresa para a ser de R\$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais), dividido em 360.000 (Trezentos e sessenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada, totalmente integralizada em moeda corrente do País, assim distribuídos:

<u>Sócia</u>	<u>Quotas</u>	<u>Valor em R\$</u>	<u>Percentual</u>
Flavia Cristina de Souza a Borges	360.000	360.000,00	100%
Total.....	360.000	360.000,00	100%

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA FILIAL

A titular da empresa resolve alterar o endereço da Filial I, inscrita no **CNPJ/MF: 39.935.346/0002-06**, e na **JUCEES sob o NIRE: 32900773053**, estabelecida no Estado do Espírito Santo, passa a exercer suas atividades na **Rua Holdercim, n.º 1000, Quadra III, Lote 19A, Setor II, Térreo, Sala 07 B, Box 07, Civit II, Serra/ES, CEP: 29.168-066**.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONSOLIDAÇÃO

Em decorrência das alterações ora ajustadas, os sócios resolvem, por este instrumento **CONSOLIDAR o CONTRATO SOCIAL**, que adequado às disposições da Lei 10.406/02, passa a vigorar com a seguinte redação

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

“F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA”

CNPJ/MF 39.935.346/0001-17 - NIRE SOB Nº 416.010.673-32

F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/MF 39.935.346/0001-17
NIRE SOB Nº 416.010.673-32
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES, brasileira, nascida em 01/12/1982 na cidade de Campo Mourão, casada em regime parcial de bens, advogada, inscrita no CPF nº 048.102.479-45, documento de identidade nº 8.915.860-5 SESP/PR, reside e domiciliada a Rua José Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Florida - Campo Mourao Estado do Parana - CEP: 87300-070 ;

Única sócia da Sociedade Limitada que gira sob a denominação de **F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede e foro em Campo Mourão na Avenida José Custódio de Oliveira, nº 1984 – Loja 1 – Centro – CEP 87.300-020, inscrita no CNPJ sob nº 39.935.346/0001-17, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE nº 416.010.673-32, por despacho em sessão de 27/11/2020 e SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL arquivado no JUCEPAR sob nº 20212429760, por despacho em sessão de 27/04/2021, de comum acordo, resolvem, por este instrumento Consolidar seu Contrato Social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob o nome empresarial de F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, com sede e domicílio na Avenida José Custódio de Oliveira, número 1984 – Loja 1 – Centro - Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP: 87300-020.

CLÁUSULA SEGUNDA - O Capital Social será de R\$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil) dividido em 360.000 (Trezentos e sessenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), totalmente integralizadas em moeda corrente do País, assim distribuídos:

<u>Sócia</u>	<u>Quotas</u>	<u>Valor em R\$</u>	<u>Percentual</u>
Flavia Cristina de Souza a Borges	360.000	360.000,00	100%
Total.....	360.000	360.000,00	100%

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, é: “Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de máquinas de costura industrial, comercial e doméstica, comércio varejista especializado em peças e acessórios para máquinas de costuras industrial, comercial e doméstica, reparação e manutenção de peças e máquinas de costuras, comércio varejista de artigos de armarinhos, linhas, botões, zíperes e outros aviamentos para costura, serviços de acabamentos de fios, tecidos, artefatos têxteis peças do vestuário, curso de corte e costura, confecção de roupas, uniformes, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, comércio varejista de artigos esportivos, comércio varejista de tecidos, comércio varejista de materiais de construção, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de artigos de colchoaria, comércio varejista de vidros, comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de ferragens de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejo de pneumáticos e camaras-de-ar, comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, comércio varejista de tintas e materiais para pintura, comércio varejista de equipamentos para escritório, comércio varejista de móveis inclusive de aço e comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos, toldos de lona, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças, comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comércio varejista de livros, comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, comércio varejista de embarcações e veículos recreativos peças e acessórios, instalação e manutenção elétrica, instalação e manutenção de sistema centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção, partes e peças, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças, recarga de cartuchos para equipamentos de informática, comércio varejista de calçados”.

F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/MF 39.935.346/0001-17
NIRE SOB Nº 416.010.673-32
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA – A empresa F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA iniciou suas atividades em 01/11/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade do titular e restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – Filial – Serra/ES.

A empresa tem Filial I, inscrita no **CNPJ/MF: 39.935.346/0002-06**, e na **JUCEES sob o NIRE: 32900773053** no Estado do Espírito Santo, na Rua Holdercim, n.º 1000, Quadra III, Lote 19A, Setor II, Térreo, Sala 07 B, Box 07, Civit II, Serra/ES, CEP: 29.168-066.

CLÁUSULA SÉTIMA – Objeto Social da Filial – Serra/ES

O Objeto social da Filial da empresa F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA em Serra/ES é: Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Confecção, sob medida, de roupas profissionais; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças; Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista de móveis Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de tecidos; Comercio varejista de artigos de armário; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

CLÁUSULA OITAVA - A Administração da F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, caberá ao não sócio FABIO BASILIO BORGES, brasileiro, casado em regime parcial de bens, administrador, inscrito no CPF nº 226.058.658-94, documento de identidade nº 4.347.817-1 SSP/SP, residente e domiciliado a Rua Jose Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Flórida - Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP: 87300-070, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

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

F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/MF 39.935.346/0001-17
NIRE SOB Nº 416.010.673-32
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Parágrafo Segundo - Poderão ser designados administradores não titulares, na forma prevista no art.2 1.061 da lei 10.406/2002.

CLAUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a empresária, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA - A F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA poderá a qualquer tempo, constituir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinadas pelos titulares.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de ME – Microempresa nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado uns dos titulares da F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Campo Mourão Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Campo Mourão, 29 de Dezembro de 2023

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES
Sócia

FABIO BASILIO BORGES
Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04810247945	FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES
22605865894	FABIO BASILIO BORGES



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2024 09:27 SOB Nº 20241329108.
PROTOCOLO: 241329108 DE 04/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404151020. CNPJ DA SEDE: 39935346000117.
NIRE: 41601067332. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/03/2024.
F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

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

F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/MF 39.935.346/0001-17
NIRE SOB Nº 416.010.673-32

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES, brasileira, nascida em 01/12/1982 na cidade de Campo Mourão, casada em regime parcial de bens, advogada, inscrita no CPF nº 048.102.479-45, documento de identidade nº 8.915.860-5 SESP/PR, reside e domiciliada a Rua José Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Florida - Campo Mourao Estado do Parana - CEP: 87300-070 ;

Única sócia da Sociedade Limitada que gira sob a denominação de F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede e foro em Campo Mourão na Avenida José Custódio de Oliveira, nº 1984 – Loja 1 – Centro – CEP 87.300-020, inscrita no CNPJ sob nº 39.935.346/0001-17, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE nº 416.010.673-32, por despacho em sessão de 27/11/2020 e PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL arquivado no JUCEPAR sob nº 20241329108, por despacho em sessão de 25/03/2024, de comum acordo, resolvem, por este instrumento Alterar e Consolidar seu Contrato Social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ADMINISTRADOR

Retira-se da empresa **F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA**, o **ADMINISTRADOR** não sócio **FABIO BASILIO BORGES**, brasileiro, casado em regime parcial de bens, administrador, inscrito no CPF nº 226.058.658- 94, documento de identidade nº 4.347.817-1 SSP/SP, residente e domiciliado a Rua Jose Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Florida - Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP: 87300-070, ingressando como **ADMINISTRADOR**, a partir desta data, a sócia **FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES**, brasileira, nascida em 01/12/1982 na cidade de Campo Mourão, casada em regime parcial de bens, advogada, inscrita no CPF nº 048.102.479-45, documento de identidade nº 8.915.860-5 SESP/PR, reside e domiciliada a Rua José Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Florida - Campo Mourao Estado do Parana - CEP: 87300-070,, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

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

Parágrafo Segundo - Poderão ser designados administradores não titulares, na forma prevista no art.2 1.061 da lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONSOLIDAÇÃO

Em decorrência das alterações ora ajustadas, o sócio resolve, por este instrumento CONSOLIDAR o CONTRATO SOCIAL, que adequado às disposições da Lei 10.406/02, passa a vigorar com a seguinte redação

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
“F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA”

CNPJ/MF 39.935.346/0001-17 - NIRE SOB Nº 416.010.673-32

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES, brasileira, nascida em 01/12/1982 na cidade de Campo Mourão, casada em regime parcial de bens, advogada, inscrita no CPF nº 048.102.479-45, documento de identidade nº 8.915.860-5 SESP/PR, reside e domiciliada a Rua José Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Florida - Campo Mourao Estado do Parana - CEP: 87300-070 ;

Única sócia da Sociedade Limitada que gira sob a denominação de F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede e foro em Campo Mourão na Avenida José Custódio de Oliveira, nº 1984 – Loja 1 – Centro – CEP 87.300-020, inscrita no CNPJ sob nº 39.935.346/0001-17, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE nº 416.010.673-32, por despacho em sessão de 27/11/2020 e PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL arquivado no JUCEPAR sob nº 20241329108, por despacho em sessão de 25/03/2024, de comum acordo, resolvem, por este instrumento Consolidar pela SEGUNDA vez seu Contrato Social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/MF 39.935.346/0001-17
NIRE SOB Nº 416.010.673-32

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob o nome empresarial de F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, com sede e domicílio na Avenida José Custódio de Oliveira, número 1984 – Loja 1 – Centro - Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP: 87300-020.

CLÁUSULA SEGUNDA - O Capital Social será de R\$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil) dividido em 360.000 (Trezentos e sessenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), totalmente integralizadas em moeda corrente do País, assim distribuídos:

<i>Sócia</i>	<i>Quotas</i>	<i>Valor em R\$</i>	<i>Percentual</i>
Flavia Cristina de Souza a Borges	360.000	360.000,00	100%
Total.....	360.000	360.000,00	100%

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, é: “Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de máquinas de costura industrial, comercial e doméstica, comércio varejista especializado em peças e acessórios para máquinas de costuras industrial, comercial e doméstica, reparação e manutenção de peças e máquinas de costuras, comércio varejista de artigos de armarinhos, linhas, botões, zíperes e outros aviamentos para costura, serviços de acabamentos de fios, tecidos, artefatos têxteis peças do vestuário, curso de corte e costura, confecção de roupas, uniformes, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, comércio varejista de artigos esportivos, comércio varejista de tecidos, comércio varejista de materiais de construção, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de artigos de colchoaria, comércio varejista de vidros, comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de ferragens de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejo de pneumáticos e camaras-de- ar, comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, comércio varejista de tintas e materiais para pintura, comércio varejista de equipamentos para escritório, comércio varejista de móveis inclusive de aço e comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos, toldos de lona, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças, comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comércio varejista de livros, comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, comércio varejista de embarcações e veículos recreativos peças e acessórios, instalação e manutenção elétrica, instalação e manutenção de sistema centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção, partes e peças, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças, recarga de cartuchos para equipamentos de informática, comércio varejista de calçados”.

CLÁUSULA QUARTA – A empresa F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA iniciou suas atividades em 01/11/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade do titular e restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – Filial – Serra/ES.

A empresa tem Filial I, inscrita no CNPJ/MF: 39.935.346/0002-06, e na JUCEES sob o NIRE: 32900773053 no Estado do Espírito Santo, na Rua Holdercim, n.º 1000, Quadra III, Lote 19A, Setor II, Térreo, Sala 07 B, Box 07, Civit II, Serra/ES, CEP: 29.168-066.

F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/MF 39.935.346/0001-17
NIRE SOB Nº 416.010.673-32

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA – Objeto Social da Filial – Serra/ES

O Objeto social da Filial da empresa F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA em Serra/ES é: Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Confecção, sob medida, de roupas profissionais; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças; Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista de móveis Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de tecidos; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

CLÁUSULA OITAVA - A Administração da F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, caberá a sócia **FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES**, brasileira, nascida em 01/12/1982 na cidade de Campo Mourão, casada em regime parcial de bens, advogada, inscrita no CPF nº 048.102.479-45, documento de identidade nº 8.915.860-5 SESP/PR, reside e domiciliada a Rua José Teodoro de Oliveira nº 415, Bairro Jardim Florida - Campo Mourao Estado do Parana - CEP: 87300-070,, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

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

Parágrafo Segundo - Poderão ser designados administradores não titulares, na forma prevista no art.2 1.061 da lei 10.406/2002.

CLAUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a empresária, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA - A F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA poderá a qualquer tempo, constituir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinadas pelos titulares.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de ME – Microempresa nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/MF 39.935.346/0001-17
NIRE SOB Nº 416.010.673-32

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interdito uns dos titulares da F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Campo Mourão Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Campo Mourão, 01 de Junho de 2024

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES
Sócia Administradora (Ingressante)

FABIO BASILIO BORGES
Administrador (Retirante)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04810247945	FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES
22605865894	FABIO BASILIO BORGES



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/07/2024 12:20 SOB Nº 20244472424.
PROTOCOLO: 244472424 DE 16/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410032894. CNPJ DA SEDE: 39935346000117.
NIRE: 41601067332. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/07/2024.
F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

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

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA E DO REPRESENTANTE RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Dados da empresa

Nome da Empresa: F.BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 39.935.346/0002-06

Inscrição Estadual: 084080191

Endereço Completo da Empresa (Com CEP): R HOLDERCIM, 1000 QD III LT 19A STR II Terreo SL 07 B BOX, CIVIT II – SERRA – ES

CEP: 29168-066

Telefone Fixo / Fax da Sede da Empresa: (44) 3017-6417

Endereço Completo para onde o Contrato deverá ser despachado para Assinatura (Com CEP): R HOLDERCIM, 1000 QD III LT 19A STR II Terreo SL 07 B BOX, CIVIT II – SERRA – ES – CEP: 29168-066

Dados Bancários: Banco, Conta Corrente e Agência.

CONTA BANCÁRIA: SICREDI AGÊNCIA: 0726 CONTA CORRENTE: 18741-6

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome Completo do Responsável Legal pela assinatura de Contrato: Flávia Cristina de Souza Borges

Cargo: ADMINISTRADORA

RG do Responsável Legal pela Assinatura de Contrato: 8915860-5

CPF do Responsável Legal pela Assinatura de Contrato: 048.102.479-45

Data Nascimento: 01/12/1982

Endereço Residencial Completo (Com CEP): **R JOSE TEODORO DE OLIVEIRA N°415 JARDIM FLORIDA Campo Mourão – PR CEP: 87.300-070**

Endereço de e-mail da Empresa: vendas@meusequipamentos.com.br

Endereço de e-mail pessoal do responsável Legal pela Assinatura de Contrato: fbborges7@hotmail.com

Telefone: (Pessoal): (44) 9 9852-5088



SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
Estado do Espírito Santo



Cadastro atualizado até: 05/04/2024

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 39.935.346/0002-06 **Inscrição Estadual:** 084.080.19-1
Razão Social : F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

ENDEREÇO

Logradouro: RUA HOLDERCIM
Número: 1000 **Complemento:** QUADRAIII LOTE 19A SETOR II TERREO SALA 07 B BOX 07
Bairro: CIVIT II
Município: SERRA **UF:** ES
CEP: 29168066 **Telefone:** (0027) 30246001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

COMERCIO VAREJ BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS.

COM ATACAD MAQUINAS,APARELHOS/EQUIP USO AGROPECUARIO,PARTES E PECAS

COM ATAC MAQUINAS,EQUIP P/TERRAPLANAGEM,MINERACAO/CONST PARTES E PECAS

COM.ATAC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/USO INDUSTRIAL,PARTES E PECAS

Atividade Econômica: COMERCIO ATACADISTA MAQUINAS/EQUIPAMENTOS P/USO COMERCIAL PARTES/PECAS

COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS

COMERCIO ATAC ROUPAS ACESSORIOS P/USO PROFISSIONAL/SEGURANCA TRABALHO

COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

COM ATACAD DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIP DE TELEFONIA E COMUNICA

Data de Início de Atividade: 10/05/2023

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 10/05/2023

Regime de Apuração: ORDINÁRIO

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil – <http://www.receita.fazenda.gov.br>), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 05/04/2024

VOLTAR

© Copyright 2003/2024 **Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo**
Av. João Batista Parra . nº600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES
CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

Proc. Administrativo 25- 5.426/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/11/2024 às 13:41:21

—
Luiz Ricardo Moro da Silva

Diretor de Licitação

Anexos:

DOCUMENTOS_EMPRESA_MARIA_LUZIA.pdf

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO
PINHALZINHO, 0, CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

DECLARAÇÃO UNIFICADA

AO MUNICÍPIO DE RIO BOM – PR

Referência: Edital Pregão Eletrônico nº 040/2024

A Empresa 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA, CNPJ: 51.040.181/0001-10, com Sede na Chacara Santa Terezinha Estrada do Pinhalzinho, 0, Correia de Freitas, APUCARANA, DECLARA expressamente:

- 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;
- g) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
- h) que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, constituídas na forma da Lei Complementar n. 123/2006.
- i) a responsável pela a empresa é a Sra. MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA, portadora do RG: 8.062.941-9 e do CPF: 026.576.189-10.
- j) que cumpre as exigências do art. 63, IV da Lei 14.133/2021, de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- h) que não possui em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal do ente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação.
- i) DECLARA, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO
PINHALZINHO, 0, CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado .

j) 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, se comprometem 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, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Rio Bom, 04 de novembro de 2024.

51 040 181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA:5104018100110
Assinado de forma digital por 51 040 181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA:51040181000110
Dados: 2024.11.04 15:00:33 -03'00'

Maria Luzia Garcia da Silva
Representante Legal
51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO, 0,
CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

PROPOSTA DE PREÇOS

AO MUNICÍPIO RIO BOM – PR
Referência: Edital Pregão Eletrônico nº 040/2024

À empresa 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA, CNPJ: 51.040.181/0001-10, com sede na Chacara Santa Terezinha Estrada Do Pinhalzinho, 0, Correia de Freitas, na cidade de Apucarana-Pr, neste ato representada pela Sra. MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA, portadora do RG: 8.062.941-9 e do CPF: 026.576.189-10, apresentamos nossa proposta de preços:

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor Total R\$
-------------	------------------	--------------------------	-------------------	--------------	-----------------------------	------------------------

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO, 0,
CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

1	<p>Projetor Multimidia (Datashow) - Projetor 3LCD, XGA, 3.400 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt Tecnologia 3LCD de 3 chips</p> <p>Especificações: Projeção: - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2 - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2 - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+) - Tipo de lâmpada: 210 W UHERazão de contraste: Até 15 000:1</p>	Unidade	1	EPSON POWERLITE E20 Modelo: V11h981020	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
---	---	---------	---	---	-----------------	--------------

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO, 0,
CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

<p>- Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores - Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele) - Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 10,34 m) Duração da lâmpada: - Modo ECO: Até 12.000 horas - Modo Normal: Até 6.000 horas Correção de Keystone: - Automático: Vertical: ±30 graus - Slider: Horizontal: ±30 graus Plug 'n Play USB: - Projetor compatível com computadores PC e Mac. Temperatura: - 5° a 35°C Segurança:- Trava Kensington - Cadeado - Barra de segurança Energia: - Voltagem: 100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC Consumo de energia: - Modo ECO: 235 W - Modo Normal: 345 W - Em Espera: Máx. 2W Lente de projeção: - Tipo: Foco Manual - Número F: 1.44 - Distância Focal: 16.7 mm - Razão de zoom: Zoom digital: 1.0 – 1.35 Controle remoto: - Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo de Cor, Automático, Menu</p>				
---	--	--	--	--

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO, 0,
CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

<p>MHL, Volume</p> <ul style="list-style-type: none">- Distância de operação: 6 m <p>Ângulo de operação:</p> <ul style="list-style-type: none">- Direita / Esquerda: ± 30 graus- Para cima/ Para baixo: ± 15 graus <p>Dimensões do Projetor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensões incluindo os pés: 30 x 25 x 9,1 cm <p>(L x P x A)</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensões excluindo os pés: 30 x 25 x 8,6 cm <p>(L x P x A)</p> <p>Desempenho do monitor:</p> <ul style="list-style-type: none">- NTSC: 480 linhas- PAL: 576 linhas (Depende da observação de padrão multifrequência) <p>Sinal de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none">- NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM <p>Interfaces: - 1x USB-B - 1x HDMI - 2x Computador/Componente - 1x Vídeo</p> <ul style="list-style-type: none">- 1x RS-232c - 1x Saída de Monitor - Áudio 1 & 2 - Áudio R & L- 1x Saída de Áudio Alto-falante:- 5 W (mono) Ruído do ventilador: - Modo ECO: 28 dB - Modo Normal: 37 dB <p>Conteúdo da Embalagem: - Projetor</p> <ul style="list-style-type: none">- Cabo de energia - Cabo HDMI (1,8 m) - Controle remoto do projetor - Pilhas- CD com softwares - Folha de instalação rápida - Cartão de garantia <p>Garantia:</p> <p>12 meses de garantia</p>					
---	--	--	--	--	--

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO, 0,
CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

2	<p>Notebook 8GB RAM, Com Radeon, SSD 512GB, 15.6" LED HD TN 60Hz Windows 11 8.860 PONTOS CONFORME RANKING SITE OFICIAL na data de 03/09/2024 https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html Especificações: Destques: - Processador com 4 núcleos - Tela 15.6" com resolução HD - Dobradiça com design elevado para melhor refrigeração - Memória RAM LPDDR5 - 512 GB de armazenamento em SSD NVMe - Sistema Operacional Windows 11 Características externas: - Webcam - Tela de 15.6" - Entrada para fonte de alimentação - Porta USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Porta HDMI 2.1 - Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Teclado - Touchpad - Tecla liga e desliga - Entrada padrão combo para alto falante e microfone - Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Trava Kensington Sistema Operacional:</p>	Unidade	1	LENOVO IDEAPAD 1 COD PRODUTO 82X5000GBR	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
---	--	---------	---	---	-----------------	--------------

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO, 0,
CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

<p>- Windows 11 Home 64-bits CPU: - 4 núcleos (8 threads) - Frequência: até 4.1 GHz - Cache L3 4MB Memória: - 8 GB RAM LPDDR5 de até 5500 MHz (memória soldada na placa mãe não expansível) Tela: - 15.6" LED com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: HD (1366 x 768) - Proporção 16:9 - Taxa de atualização: 60 Hz - Brilho: 220 nits - Tempo de resposta: 8 a aproximadamente ~ 11ms- Contraste: 400:1 - Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC - Tecnologia Anti reflexo Acer ComfyView Gráficos: - Radeon Graphics para processadores com memória compartilhada com a memória RAM. Áudio: - Alto-falantes duplos estéreo Microfone duplo: Armazenamento e slot: - 512 GB SSD NVMe PCIe 4.0 x4 M.2 2280 - Slot dedicado ocupado M.2 2280, compatível com barramento PCIe 3.0 x4 NVMe de até 1 TB. (Não acompanha o produto)</p>					
--	--	--	--	--	--

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO, 0,
CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

<p>Webcam: - Webcam com resolução HD (1280 x 720) e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS com tecnologia temporal noise reduction (TNR) Wireless / Wi-Fi rede sem fio: - Wi-Fi 6E - 802.11 a/b/g/n/ac/ax wireless - Tri band (2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) - Com tecnologia MU-MIMO 1x1 - Suporte ao Bluetooth 5.0 Controle: - Senha para BIOS, HDD e solução TPM em Firmware (fTPM) Segurança: - Trava Kensington Alimentação e bateria: Fonte de alimentação: Adaptador AC Bivolt de 3 pinos (45W) com cabo e certificação do INMETRO Bateria: - Bateria de 3 células (li-íon) 40Wh * Autonomia de até 11 horas (dependendo das condições de uso) Teclado: - Membrana em português do Brasil padrão (ABNT 2) - Teclado numerico Independente Touchpad: - Multi gestual com dois botões - Resistente a umidade - Certificação Microsoft Precision Touchpad Cor:- Prata Garantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)</p>					
--	--	--	--	--	--

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO, 0,
CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

3	<p>Sistema Microfone Sem Fio Digital Duplo UHF PAR Especificações Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Oscilador controlado a cristal Estabilidade: = +/- 10 PPM Sensibilidade: = 5dBuV (S/N=20dB) Máximo desvio de frequência: 50Hz Relação sinal/ruído: > 98 dB T.H.D.:<0.5%@1kHz Rejeição de imagem: 80 dB típico Rejeição de espúrios: 80 dB típico Resposta de frequência: 40 Hz a 18 kHz Alimentação: DC, 0.3A, 12V DC (Transmissor) Microfone X1-UHF Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Estabilidade de frequência: 0,0005% Potência de saída máxima: 15 mW Emissão de espúrios: 40 dB Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA) Padrão polar: Super cardióide Cápsula: Dinâmica Itens Inclusos Lista de componentes do Sistema de microfone sem fio 1 Receptor 2 Microfones de mão 2 antenas1 Cabo P-10 -1 Fonte de alimentação: 12 VDC/100/240V bivolt 4 Pilhas para teste</p>	Unidade	1	TSI 1200-UHF	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
---	--	---------	---	--------------	-----------------	--------------

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO, 0,
CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

4	Caixa De Som Bluetooth 1600w Duração da bateria 14 horas Especificações técnicas Som Recursos de áudio Karaokê controle de agudos e graves Resposta em frequência 40 Hz - 20 KHz, -12 dB Potência de saída (referência) 1600 W Caixas acústicas Configuração do driver Bidirecional Número de canais de som 2 Número de tweeters 2 Número de woofers 2 Diâmetro do tweeter 2,5" Diâmetro do woofer 8" Conectividade Versão do Bluetooth 5,0 Perfis Bluetooth Formato de streaming: SBC Transmissão de músicas (A2DP) Controle de reprodução/volume: AVRCP Suporte a multiponto (Multipair) alcance do Bluetooth 10 M (espaço livre) USB Sim (reprodução, carregamento e leitura, serviço) Entrada de áudio 1 entrada de linha de 3,5 mm Entrada para microfone 1 x (6,3 mm com controle de volume) Entrada de guitarra	Unidade	2	PHILIPS PARTY SPEAKER TAX5208/78	R\$ 1.980,00	R\$ 3.960,00
---	--	---------	---	---	-----------------	--------------

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO, 0,
CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

<p>1 x (6,3 mm com controle de volume) Saída de áudio 1 saída de linha de 3,5 mm Padrão DLNA N Conexão com múltiplos alto-falantes N Casa inteligente Nenhum Formatos de áudio compatíveis Bluetooth SBC USB MP3 WAV WMA FLAC Conforto Karaokê Controle de eco Volume de MIC atenuante vocal trocador de voz Controle de volume Interruptor táctil Efeito de Luz Sim, efeito de luz do alto-falante, luz estroboscópica Controle da guitarra Sim Tela LED Compatibilidade Controle por aplicativos de smartphone/tablet N Lig/Desl Capacidade da bateria 4400 mAh, 7,4 V Fonte de alimentação 100-240 VAC, 50/60 Hz Tipo da bateria Íon de lítio (integrado) Duração da bateria 14 hora(s) Tempo de carregamento 3 hora(s) Power bank Sim, integrado (5V/1A)</p>					
--	--	--	--	--	--

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO, 0,
CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

5	Purificador de Agua Tipo Purificador Temperatura de operação Natural e gelada Capacidade do reservatório 2,18 litros Compressor Gás R134A Vazão de água 60 L/h Painel de controle Sim Bandeja removível Sim Torneira Sim Pés antiderrapantes Sim Luz indicadora de funcionamento Não Termostato Sim Tipo de filtro C+3 Vida útil do filtro 3.000 litros Até 6 meses Instalação Bancada e parede Altura 41 cm Largura 31,2 cm Profundidade 35,7 cm Peso 10,6 kg Eficiência energética A Potência 90W Consumo 11 kWh/mês Frequência 60Hz Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).	Unidade	1	IBBL FR600	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
6	Kit 2 Refis C+3 Purificador De Água Para 1 Ano Modelo C3 Cor Branco Formato de venda Kit Unidades por kit 2	Unidade	1	IBBL	R\$ 190,00	R\$ 190,00
7	Armário de Aço 02 Portas 04 Prateleiras Medidas externas: 1980x1200x450mm 2 portas de abrir 4 prateleiras Pintura c/ tinta epóxi a pó Chapa 26 (0,45mm) Puxador tipo alça Fechadura tipo yale Tratamento antiferruginoso Cor: cinza	Unidade	2	VEGEL AIA403 #26	R\$ 2.095,00	R\$ 4.190,00
TOTAL GERAL						R\$ 19.430,00

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10
CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO, 0,
CORREIA DE FREITAS, APUCARANA

O valor total proposto para esta licitação é de R\$ 19.430,00 (dezenove mil quatrocentos e trinta reais).

- Prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias**, que será contado a partir da datada entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.
- Prazo de entrega **20 (vinte) dias**.

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada em Edital.

Rio Bom, 03 de Novembro de 2024. 51 040 181
MARIA LUZIA
GARCIA DA
SILVA:510401810
00110

Assinado de forma
digital por 51 040 181
MARIA LUZIA GARCIA
DA
SILVA:51040181000110
Dados: 2024.11.03
13:02:42 -03'00'

MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
Representante Legal
51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA

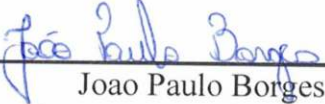
Razão Social: Joao Paulo Borges
CNPJ: 53.913.496/0001-50
Endereço: Rua Albano Henrique Muller 93
E-mail: joaosate10@gmail.com
Cep: 86.830-000 **Cidade:** Rio Bom – Pr

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Maria Luzia Garcia da Silva** 026.576.189-10, CNPJ: 51.040.181/0001-10, situada na Chácara Santa Terezinha Estrada do Pinhalzinho, Correia de Freitas Apucarana Pr, forneceu o seguintes objetos: **Maca para Estética, Central de Alarme e Forno Elétrico para** minha empresa Joao Paulo Borges CNPJ: 53.913.496/0001-50 Situada na Rua Albano Henrique Muller 93 Centro Rio Bom Pr

Cumprindo assim todos os requisitos exigidos do edital, e até a presente data, não há nenhum fato que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Rio Bom, 04 de Novembro de 2024.



Joao Paulo Borges
Representante da Empresa

Certificado da Condição de Microempendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil

MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA

CPF

026.576.189-10

CNPJ

51.040.181/0001-10

Data de Abertura

14/06/2023

Nome Empresarial

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA

Capital Social

20.000,00

Situação Cadastral Vigente

ATIVA

Data da Situação Cadastral

14/06/2023

Endereço Comercial

CEP

86816-000

LogradouroCHACARA CHACARA SANTA TEREZINHA
ESTRADA DO PINHALZINHO**Número**

0

Complemento

CASA

Bairro

CORREIA DE FREITAS

Município

APUCARANA

UF

PR

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período

1º período

Início

14/06/2023

Fim

-

Atividades

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo, Correio, Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes

Ocupação Principal

Manicure/pedicure independente

Atividade Principal (CNAE)

9602-5/01 - Cabeleireiros, manicure e pedicure

Ocupações Secundárias

Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática

Comerciante independente de material elétrico

Comerciante independente de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico

Cabeleireiro(a) independente

Comerciante independente de equipamentos para escritório

Atividades Secundárias (CNAE)

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

9602-5/01 - Cabeleireiros, manicure e pedicure

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

Comerciante independente de móveis	4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
Reparador(a) de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, independente	3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
Instalador(a) e reparador(a) de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, independente	4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Reparador(a) de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas, independente	3314-7/06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
Comerciante independente de sistema de segurança residencial	4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Maquiador(a) independente	9602-5/02 - Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza
Técnico(a) de manutenção de computador independente	9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Comerciante independente de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Instalador(a) de equipamentos de segurança domiciliar e empresarial, sem prestação de serviços de vigilância e segurança, independente	4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
Instalador(a) de máquinas e equipamentos industriais, independente	3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>. Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de MARILÂNDIA DO SUL

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

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

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA

CNPJ: 51.040.181/0001-10

Local da Sede: Apucarana - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de MARILÂNDIA DO SUL. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

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

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

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

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

MARILÂNDIA DO SUL, 28 de outubro de 2024

Mauricio José Ferrero
Distribuidor





MUNICÍPIO DE APUCARANA
ESTADO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 48139/2024

Contribuinte

Nome/Razão: 6923453 - 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ/CPF: 51.040.181/0001-10
Endereço: ESTRADA DO PINHALZINHO, S/N
Complemento: CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO
Bairro: DISTRITO CORREIA DE FREITAS **Cidade:** Apucarana - PR

Finalidade

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
26/10/2024	60 dias

Informações Adicionais

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Apucarana - PR, 26 de outubro de 2024



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.040.181/0001-10

Certidão n°: 74449569/2024

Expedição: 26/10/2024, às 08:46:13

Validade: 24/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **51.040.181/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.040.181/0001-10
Razão Social: MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
Endereço: ESTR CHACARA SANTA TEREZINHA 0001 ESTRADA DO PINHALZI /
CORREIA DE FREITASN / APUCARANA / PR / 86816-000

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: 08/10/2024 a 06/11/2024

Certificação Número: 2024100813286315496346

Informação obtida em 26/10/2024 08:45:38

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



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 035074115-50

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **51.040.181/0001-10**

Nome: **51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA**

Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

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

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

Válida até 23/02/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br



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

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

Nome: 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
CNPJ: 51.040.181/0001-10

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

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

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

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

Emitida às 08:43:55 do dia 26/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/04/2025.

Código de controle da certidão: **B646.608A.6904.FF1B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.040.181/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/06/2023	
NOME EMPRESARIAL 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 96.02-5-01 - Cabeleireiros, manicure e pedicure			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 96.02-5-02 - Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO CH CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO	NÚMERO 0	COMPLEMENTO CASA	
CEP 86.816-000	BAIRRO/DISTRITO CORREIA DE FREITAS	MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARIALUZIAGARCIA2@GMAIL.COM		TELEFONE (43) 9662-1129	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/06/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/10/2024 às 08:43:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ



RG: 8.062.941-9



POLEGAR DIREITO



Maria Luzia Garcia da Silva

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 8.062.941-9

DATA DE EXPEDIÇÃO: 17/08/2018

NOME: MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA

FILIAÇÃO:

DARCILIA DOS SANTOS GARCIA

NATURALIDADE: CANDIDO ABREU/PR

DATA DE NASCIMENTO: 09/08/1978

DOC. ORIGEM: COMARCA=APUCARANA/PR, DA SEDE
C.CAS=9892, LIVRO=35B, FOLHA=13

CPF: 026.576.189-10

CURITIBA/PR

Marcus Vinicius da Costa Michelotto
MARCUS VINICIUS DA COSTA MICHELOTTO
DIRETOR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

É PROIBIDO PLASTIFICAR

850-18-04658

Proc. Administrativo 26- 5.426/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/11/2024 às 13:43:38

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

AtaSessaoFinal.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Ricardo Moro da Silva	06/11/2024 13:44:21	1Doc	LUIZ RICARDO MORO DA SILVA CPF 118.XXX.XXX-7...
Larissa Cassiane Coelho Ra...	06/11/2024 14:07:56	1Doc	LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO CPF 093.XXX...
Jose Carlos de Paula	06/11/2024 14:10:26	1Doc	JOSE CARLOS DE PAULA CPF 549.XXX.XXX-53

Para verificar as assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1C75-0FE1-4897-0F1C**

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2024
Processo Administrativo Nº 101/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 23/10/2024 16:26:03

MOVIMENTOS DO PROCESSO

23/10/2024 16:25:07	MENSAGEM	PREGOEIRO	
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.			
23/10/2024 16:25:22	MENSAGEM	PREGOEIRO	
O condutor alterou o intervalo mínimo entre lances de todo o processo para 10.			
31/10/2024 13:33:37	CADASTRO DE PROPOSTA	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA	
31/10/2024 15:59:58	CADASTRO DE PROPOSTA	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	
31/10/2024 17:21:29	CADASTRO DE PROPOSTA	CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA ME	
02/11/2024 18:07:37	CADASTRO DE PROPOSTA	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	
03/11/2024 09:55:41	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	
04/11/2024 10:51:20	CADASTRO DE PROPOSTA	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA	
04/11/2024 10:57:36	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA	
04/11/2024 12:02:29	CADASTRO DE PROPOSTA	BD INFORMATCA LTDA	
04/11/2024 12:41:34	CADASTRO DE PROPOSTA	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI	
04/11/2024 13:32:00	CADASTRO DE PROPOSTA	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	
04/11/2024 13:53:32	CADASTRO DE PROPOSTA	JUSTO MÓVEIS DE AÇO	
04/11/2024 14:19:05	CADASTRO DE PROPOSTA	LICITAINFO LTDA	
04/11/2024 14:27:44	CADASTRO DE PROPOSTA	SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	
04/11/2024 15:03:46	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA	
04/11/2024 15:19:16	CADASTRO DE PROPOSTA	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA	
04/11/2024 15:23:51	CADASTRO DE PROPOSTA	JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA	
04/11/2024 15:26:53	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA	
04/11/2024 15:31:55	CADASTRO DE PROPOSTA	JR DE ARAUJO FILHO	
04/11/2024 16:02:52	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI	
04/11/2024 16:11:57	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	
04/11/2024 16:20:37	CADASTRO DE PROPOSTA	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	
04/11/2024 16:29:35	CADASTRO DE PROPOSTA	SJS EQUIPAMENTOS LTDA	
04/11/2024 17:08:51	CADASTRO DE PROPOSTA	DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA	
04/11/2024 17:11:54	CADASTRO DE PROPOSTA	JP-TAMC COMERCIAL LTDA	
04/11/2024 17:16:29	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	JUSTO MÓVEIS DE AÇO	
04/11/2024 17:32:35	CADASTRO DE PROPOSTA	L C LOPES MARCELINO LTDA	
04/11/2024 17:47:38	CADASTRO DE PROPOSTA	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
04/11/2024 17:50:04	CADASTRO DE PROPOSTA	S C T MACKERT	
04/11/2024 17:51:44	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
04/11/2024 18:01:20	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	L C LOPES MARCELINO LTDA	
04/11/2024 18:09:34	CADASTRO DE PROPOSTA	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	
04/11/2024 18:32:14	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	S C T MACKERT	
04/11/2024 20:20:27	CADASTRO DE PROPOSTA	SC INSTRUMENTOS MUISCAIS E ACESS LTDA	
04/11/2024 21:36:25	CADASTRO DE PROPOSTA	M S DE JESUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
04/11/2024 21:41:28	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	M S DE JESUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
05/11/2024 06:52:06	CADASTRO DE PROPOSTA	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	
05/11/2024 06:52:35	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORA DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO e JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1C750FE1-4897-0F1C> e informe o código 1C75-0FE1-4897-0F1C



MUNICÍPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

05/11/2024 07:21:20	CADASTRO DE PROPOSTA	SC COMERCIAL EIRELI
05/11/2024 07:50:59	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA ME
05/11/2024 09:05:35	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia a todos		
05/11/2024 09:07:08	MENSAGEM	PREGOEIRO
Dentro de instantes daremos inicio ao certame, pois estamos analisando as propostas; obrigado pela compreensão		
05/11/2024 09:15:25	MENSAGEM	PREGOEIRO
Atenção: vamos dar inicio ao certame		
05/11/2024 10:23:03	MENSAGEM	PREGOEIRO
Atenção; vencedores com a melhor proposta, favor anexar proposta ajustada e catálogo conforme item 13.4 do edital.		
05/11/2024 10:38:37	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA adicionou o arquivo 41f6cdc45bee4f6cbcbeaff16890a6c7.zip aos documentos complementares.		
05/11/2024 10:47:38	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA adicionou o arquivo 7361897b2b9b45f89538e912a13d3a7b.pdf aos documentos complementares.		
05/11/2024 10:47:49	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA adicionou o arquivo b9a7201a51f64c0fa9e2dae227b10fae.pdf aos documentos complementares.		
05/11/2024 10:57:51	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA adicionou o arquivo 1a0f7bbfaa5b48a9a60a57c36637b19b.zip aos documentos complementares.		
05/11/2024 16:33:49	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA adicionou o arquivo 2ef9b21fd7254cf996c5ff4782279179.pdf aos documentos complementares.		
05/11/2024 16:33:49	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA adicionou o arquivo c357eb8017ab4cb5b6cad39a5debcebf.pdf aos documentos complementares.		
05/11/2024 16:46:47	MENSAGEM	PREGOEIRO
Boa tarde à todos, amanhã dia 06/11/2024, às 10:00 horas será encaminhado para fase de manifestação de recursos.		

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO
Projeto Multimidia (Datashow) - Projetor 3LCD, XGA, 3.400

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: EPSON POWERLITE E20	Modelo: EPSON POWERLITE E20
		Modelo: V11h981020	Modelo: V11h981020
Descrição: Projetor Multimidia (Datashow) - Projetor 3LCD, XGA, 3.400 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt Tecnologia 3LCD de 3 chips			
Especificações: Projeção: - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto -			
Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2 - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2 - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+) - Tipo de lâmpada: 21			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 3.450,00	Valor Total: 3.450,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	264	51.040.181/0001-10	4.200,00	3.450,00		Sim
2 M S DE JESUS COMÉRCIO E SERVIÇOS	778	46.108.628/0001-06	4.226,00	3.470,00	0,58	Sim
3 M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E	993	05.060.654/0001-24	4.226,67	3.590,00	3,46	Sim
4 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	910	18.861.730/0001-42	4.220,00	3.690,00	2,79	Sim
5 S C T MACKERT	551	51.784.579/0001-61	4.226,00	3.760,00	1,90	Sim
6 LICITAINFO LTDA	121	52.277.278/0001-04	4.200,00	3.800,00	1,06	Sim
7 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	282	47.034.949/0001-76	4.226,00	4.110,00	8,16	Sim
8 JP-TAMC COMERCIAL LTDA	025	47.326.875/0001-41	4.226,67	4.120,00	0,24	Sim



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

9	L C LOPES MARCELINO LTDA	576	41.553.307/0001-05	4.226,67	4.130,00	0,24	Sim
10	JR DE ARAUJO FILHO	073	38.061.965/0001-67	4.200,00	4.200,00	1,69	Sim
11	SC INSTRUMENTOS MUISCAIS E ACESS	962	29.583.709/0001-49	4.225,00	4.225,00	0,60	Sim
12	SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	714	02.632.978/0001-00	4.226,00	4.226,00	0,02	Sim
13	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS	128	34.354.190/0001-67	4.226,67	4.226,67	0,02	Sim
14	JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	742	45.298.461/0001-20	4.226,67	4.226,67	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
SJS EQUIPAMENTOS LTDA	743	48.462.984/0001-59	4.100,00	4.100,00		Sim
SC COMERCIAL EIRELI	479	20.758.465/0001-13	4.220,00	4.220,00	2,9268	Sim
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA ME	751	05.607.287/0001-36	4.226,67	4.226,67	0,1581	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

23/10/2024 16:26:03	PUBLICADO					
24/10/2024 08:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
05/11/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
05/11/2024 08:48:45	DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO				
SJS EQUIPAMENTOS LTDA desclassificado. Motivo: Por não atender a especificação do edital.						
05/11/2024 08:49:55	DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO				
SC COMERCIAL EIRELI desclassificado. Motivo: Por não atender a especificação do Edital						
05/11/2024 08:50:15	DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO				
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA ME desclassificado. Motivo: Por não atender a especificação do Edital						
05/11/2024 09:16:01	DISPUTA					
05/11/2024 09:16:01	LANCE	SC INSTRUMENTOS MUISCAIS E ACESS LTDA (PARTICIPANTE 962)			4.225,00	
05/11/2024 09:16:01	LANCE	M S DE JESUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 778)			4.226,00	
05/11/2024 09:16:01	LANCE	CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA ME (PARTICIPANTE 751)			4.226,67	
05/11/2024 09:16:01	LANCE	SJS EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 743)			4.100,00	
05/11/2024 09:16:01	LANCE	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 479)			4.220,00	
05/11/2024 09:16:01	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 264)			4.200,00	
05/11/2024 09:16:01	LANCE	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI (PARTICIPANTE 128)			4.226,67	
05/11/2024 09:16:01	LANCE	LICITAINFO LTDA (PARTICIPANTE 121)			4.200,00	
05/11/2024 09:16:01	LANCE	SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME (PARTICIPANTE 714)			4.226,00	
05/11/2024 09:16:01	LANCE	JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA			4.226,67	
05/11/2024 09:16:01	LANCE	JR DE ARAUJO FILHO (PARTICIPANTE 073)			4.200,00	
05/11/2024 09:16:01	LANCE	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 282)			4.226,00	
05/11/2024 09:16:01	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE			4.226,67	
05/11/2024 09:16:01	LANCE	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA (PARTICIPANTE 910)			4.220,00	
05/11/2024 09:16:01	LANCE	JP-TAMC COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 025)			4.226,67	
05/11/2024 09:16:01	LANCE	L C LOPES MARCELINO LTDA (PARTICIPANTE 576)			4.226,67	
05/11/2024 09:16:01	LANCE	S C T MACKERT (PARTICIPANTE 551)			4.226,00	
05/11/2024 09:16:24	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE			4.190,00	
05/11/2024 09:16:45	LANCE	M S DE JESUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 778)			4.180,00	
05/11/2024 09:16:51	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE			4.170,00	

Assinado em 05/11/2024 por JUVENIL FERREIRA RAMUNDO e JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1C75-0FE1-4897-0F1C e informe o código 1C75-0FE1-4897-0F1C



**MUNICÍPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

05/11/2024 09:17:03	LANCE	L C LOPES MARCELINO LTDA (PARTICIPANTE 576)	4.160,00
05/11/2024 09:17:05	LANCE	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA (PARTICIPANTE 910)	4.150,00
05/11/2024 09:17:07	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	4.140,00
05/11/2024 09:17:14	LANCE	LICITAINFO LTDA (PARTICIPANTE 121)	3.850,00
05/11/2024 09:17:15	LANCE	L C LOPES MARCELINO LTDA (PARTICIPANTE 576)	4.130,00
05/11/2024 09:17:19	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	3.840,00
05/11/2024 09:17:24	LANCE	LICITAINFO LTDA (PARTICIPANTE 121)	3.800,00
05/11/2024 09:17:32	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	3.790,00
05/11/2024 09:18:10	LANCE	JP-TAMC COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 025)	4.120,00
05/11/2024 09:19:10	LANCE	S C T MACKERT (PARTICIPANTE 551)	3.780,00
05/11/2024 09:19:14	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	3.770,00
05/11/2024 09:19:50	LANCE	S C T MACKERT (PARTICIPANTE 551)	3.760,00
05/11/2024 09:19:56	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	3.750,00
05/11/2024 09:20:07	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 264)	3.730,00
05/11/2024 09:20:13	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	3.720,00
05/11/2024 09:20:27	LANCE	M S DE JESUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 778)	3.710,00
05/11/2024 09:20:32	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	3.700,00
05/11/2024 09:20:49	LANCE	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA (PARTICIPANTE 910)	3.690,00
05/11/2024 09:20:55	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	3.680,00
05/11/2024 09:21:34	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 264)	3.650,00
05/11/2024 09:21:37	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	3.640,00
05/11/2024 09:22:18	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 264)	3.600,00
05/11/2024 09:22:24	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	3.590,00
05/11/2024 09:22:43	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 264)	3.570,00
05/11/2024 09:23:56	LANCE	M S DE JESUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 778)	3.560,00
05/11/2024 09:24:12	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 264)	3.550,00
05/11/2024 09:24:12	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
05/11/2024 09:24:26	LANCE	M S DE JESUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 778)	3.540,00
05/11/2024 09:24:52	LANCE	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 282)	4.110,00
05/11/2024 09:24:53	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 264)	3.500,00
05/11/2024 09:25:00	LANCE	M S DE JESUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 778)	3.490,00
05/11/2024 09:25:26	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 264)	3.480,00
05/11/2024 09:25:35	LANCE	M S DE JESUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 778)	3.470,00
05/11/2024 09:25:48	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 264)	3.450,00
05/11/2024 09:27:48	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 751, PARTICIPANTE 128, PARTICIPANTE 742 que apresentaram o valor de 4,226.67.			
05/11/2024 09:27:48	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA			
05/11/2024 09:27:48	HABILITAÇÃO		
06/11/2024 10:00:01	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
06/11/2024 10:15:02	EM ADJUDICAÇÃO		

**LOTE 2 - EM ADJUDICAÇÃO
Notebook 8GB RAM, Com Radeon, SSD 512GB, 15.6" LED HD TN 60**



MUNICÍPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: ASUS	Modelo: ASUS VivoBook 15 Ryzen 5 7520u
Descrição: Notebook 8GB RAM, Com Radeon, SSD 512GB, 15.6" LED HD TN 60Hz Windows 11 8.860 PONTOS CONFORME RANKING SITE OFICIAL na data de 03/09/2024 https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cp_us.html Especificações: Destaques: - Processador com 4 núcleos - Tela 15.6 com resolução HD - Dobradiça com design elevado para melhor refrigeração - Memória RAM LPDDR5 - 512 GB de armazenamento em SSD NVMe - Sistema Operacional Windows 11 Características externas: - Webcam - Tela de 15.6" - Entrada para fonte de alimentação - Porta USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Porta HDMI 2.1 - Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Teclado - Touchpad - Tecla liga e desliga - Entrada padrão combo para alto falante			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 2.770,00	Valor Total: 2.770,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA	194	39.935.346/0002-06	3.900,00	2.770,00		Sim
2 PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS	802	34.354.190/0001-67	3.926,67	2.780,00	0,36	Sim
3 S C T MACKERT	862	51.784.579/0001-61	3.926,00	3.000,00	7,91	Sim
4 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	116	51.040.181/0001-10	3.900,00	3.100,00	3,33	Sim
5 BD INFORMATCA LTDA	784	32.109.914/0001-81	3.900,00	3.175,43	2,43	Sim
6 M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E	717	05.060.654/0001-24	3.926,67	3.790,00	19,35	Sim
7 SC COMERCIAL EIRELI	541	20.758.465/0001-13	3.920,00	3.920,00	3,43	Sim
8 JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	781	45.298.461/0001-20	292.667,00	292.667,00	7365,99	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

23/10/2024 16:26:03	PUBLICADO					
24/10/2024 08:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
05/11/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
05/11/2024 09:16:02	DISPUTA					
05/11/2024 09:16:02	LANCE	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 541)			3.920,00	
05/11/2024 09:16:02	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 717)			3.926,67	
05/11/2024 09:16:02	LANCE	JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA (PARTICIPANTE 781)			292.667,00	
05/11/2024 09:16:02	LANCE	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI (PARTICIPANTE 802)			3.926,67	
05/11/2024 09:16:02	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 116)			3.900,00	
05/11/2024 09:16:02	LANCE	S C T MACKERT (PARTICIPANTE 862)			3.926,00	
05/11/2024 09:16:02	LANCE	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 194)			3.900,00	
05/11/2024 09:16:02	LANCE	BD INFORMATCA LTDA (PARTICIPANTE 784)			3.900,00	
05/11/2024 09:16:16	LANCE	BD INFORMATCA LTDA (PARTICIPANTE 784)			3.882,00	
05/11/2024 09:16:22	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 116)			3.800,00	
05/11/2024 09:16:25	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 717)			3.790,00	
05/11/2024 09:16:29	LANCE	BD INFORMATCA LTDA (PARTICIPANTE 784)			3.768,52	
05/11/2024 09:19:30	LANCE	S C T MACKERT (PARTICIPANTE 862)			3.750,00	
05/11/2024 09:19:35	LANCE	BD INFORMATCA LTDA (PARTICIPANTE 784)			3.733,97	
05/11/2024 09:19:59	LANCE	S C T MACKERT (PARTICIPANTE 862)			3.700,00	
05/11/2024 09:20:05	LANCE	BD INFORMATCA LTDA (PARTICIPANTE 784)			3.678,21	
05/11/2024 09:21:57	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 116)			3.650,00	



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

05/11/2024 09:21:58	LANCE	BD INFORMATCA LTDA (PARTICIPANTE 784)	3.632,02
05/11/2024 09:22:05	LANCE	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 194)	3.622,02
05/11/2024 09:22:11	LANCE	BD INFORMATCA LTDA (PARTICIPANTE 784)	3.609,54
05/11/2024 09:22:17	LANCE	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 194)	3.599,54
05/11/2024 09:22:22	LANCE	BD INFORMATCA LTDA (PARTICIPANTE 784)	3.588,25
05/11/2024 09:22:30	LANCE	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 194)	3.578,25
05/11/2024 09:22:36	LANCE	BD INFORMATCA LTDA (PARTICIPANTE 784)	3.562,79
05/11/2024 09:22:42	LANCE	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 194)	3.552,79
05/11/2024 09:22:47	LANCE	BD INFORMATCA LTDA (PARTICIPANTE 784)	3.533,69
05/11/2024 09:22:54	LANCE	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 194)	3.523,69
05/11/2024 09:22:59	LANCE	BD INFORMATCA LTDA (PARTICIPANTE 784)	3.506,65
05/11/2024 09:23:06	LANCE	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 194)	3.496,65
05/11/2024 09:23:11	LANCE	BD INFORMATCA LTDA (PARTICIPANTE 784)	3.486,12
05/11/2024 09:23:17	LANCE	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 194)	3.476,12
05/11/2024 09:23:24	LANCE	BD INFORMATCA LTDA (PARTICIPANTE 784)	3.458,19
05/11/2024 09:23:31	LANCE	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 194)	3.448,19
05/11/2024 09:23:36	LANCE	BD INFORMATCA LTDA (PARTICIPANTE 784)	3.433,41
05/11/2024 09:24:11	LANCE	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 194)	3.423,41
05/11/2024 09:24:12	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
05/11/2024 09:24:18	LANCE	BD INFORMATCA LTDA (PARTICIPANTE 784)	3.407,45
05/11/2024 09:24:23	LANCE	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 194)	3.397,45
05/11/2024 09:24:31	LANCE	S C T MACKERT (PARTICIPANTE 862)	3.200,00
05/11/2024 09:24:33	LANCE	BD INFORMATCA LTDA (PARTICIPANTE 784)	3.386,51
05/11/2024 09:24:37	LANCE	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 194)	3.190,00
05/11/2024 09:24:43	LANCE	BD INFORMATCA LTDA (PARTICIPANTE 784)	3.175,43
05/11/2024 09:24:43	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 116)	3.100,00
05/11/2024 09:24:49	LANCE	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 194)	3.090,00
05/11/2024 09:24:56	LANCE	S C T MACKERT (PARTICIPANTE 862)	3.000,00
05/11/2024 09:25:01	LANCE	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 194)	2.990,00
05/11/2024 09:25:24	LANCE	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI (PARTICIPANTE 802)	2.980,00
05/11/2024 09:25:30	LANCE	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 194)	2.970,00
05/11/2024 09:25:48	LANCE	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI (PARTICIPANTE 802)	2.960,00
05/11/2024 09:25:53	LANCE	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 194)	2.950,00
05/11/2024 09:26:12	LANCE	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI (PARTICIPANTE 802)	2.940,00
05/11/2024 09:26:18	LANCE	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 194)	2.930,00
05/11/2024 09:26:35	LANCE	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI (PARTICIPANTE 802)	2.920,00
05/11/2024 09:26:41	LANCE	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 194)	2.910,00
05/11/2024 09:26:59	LANCE	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI (PARTICIPANTE 802)	2.900,00
05/11/2024 09:27:04	LANCE	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 194)	2.890,00
05/11/2024 09:27:22	LANCE	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI (PARTICIPANTE 802)	2.880,00
05/11/2024 09:27:28	LANCE	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 194)	2.870,00
05/11/2024 09:28:32	LANCE	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI (PARTICIPANTE 802)	2.860,00
05/11/2024 09:28:38	LANCE	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 194)	2.850,00
05/11/2024 09:28:56	LANCE	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI (PARTICIPANTE 802)	2.840,00

Assessoria Jurídica do Município de Rio Bom - PR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.pr.gov.br/verificacao/1C750FE1-4897-0F1C> e informe o código 1C75-0FE1-4897-0F1C



MUNICÍPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

05/11/2024 09:29:01	LANCE	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 194)	2.830,00
05/11/2024 09:29:19	LANCE	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI (PARTICIPANTE 802)	2.820,00
05/11/2024 09:29:25	LANCE	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 194)	2.810,00
05/11/2024 09:29:43	LANCE	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI (PARTICIPANTE 802)	2.800,00
05/11/2024 09:29:49	LANCE	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 194)	2.790,00
05/11/2024 09:30:06	LANCE	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI (PARTICIPANTE 802)	2.780,00
05/11/2024 09:30:11	LANCE	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 194)	2.770,00
05/11/2024 09:32:11	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA			
05/11/2024 09:32:11	HABILITAÇÃO		
05/11/2024 10:13:04	MENSAGEM	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 194)	
Bom dia Sr. pregoeiro, pode enviar a proposta reajustada?			
05/11/2024 10:15:45	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 194: Bom dia, pode sim, vou pedir agora para todos.			
05/11/2024 16:02:54	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 194: Boa tarde, solicito que anexe as certidões de FGTS e TRABALHISTA, pois se encontram vencidas.			
06/11/2024 10:00:02	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
06/11/2024 10:15:03	EM ADJUDICAÇÃO		

LOTE 3 - EM ADJUDICAÇÃO
Sistema Microfone Sem Fio Digital Duplo UHF PAR Especifica

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: TSI 1200-UHF	Modelo: TSI 1200-UHF
Descrição: Sistema Microfone Sem Fio Digital Duplo UHF PAR Especificações Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Oscilador controlado a cristal Estabilidade: = +/- 10 PPM Sensibilidade: = 5dBuV (S/N=20dB) Máximo desvio de frequência: 50Hz Relação sinal/ruído: > 98 dB T.H.D.:<0.5%@1kHz Rejeição de imagem: 80 dB típico Rejeição de espúrios: 80 dB típico Resposta de frequência: 40 Hz a 18 kHz Alimentação: DC, 0,3A, 12V DC (Transmissor) Microfone X1-UHF Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Estabilidade de frequência: 0,0005% Potência de saída máxima: 15 mW Emissão de espúrios: 40 dB Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA) Padrão polar: Super cardióide Cápsula: Dinâmica Itens Inc			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 880,00	Valor Total: 880,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	657	51.040.181/0001-10	1.590,00	880,00		Sin
2 M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E	978	05.060.654/0001-24	1.606,67	890,00	1,14	Sin
3 SC COMERCIAL EIRELI	042	20.758.465/0001-13	1.600,00	950,00	6,74	Sin
4 L C LOPES MARCELINO LTDA	012	41.553.307/0001-05	1.606,67	1.090,00	14,74	Sin
5 JR DE ARAUJO FILHO	173	38.061.965/0001-67	1.600,00	1.600,00	46,79	Sin
6 SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	320	02.632.978/0001-00	1.600,00	1.600,00	0,00	Sin
7 COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	986	32.850.995/0001-76	1.606,67	1.606,67	0,42	Sin

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
GENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA ME	137	05.607.287/0001-36	1.606,00	1.606,00		Sin

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

23/10/2024 16:26:03 PUBLICADO



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

24/10/2024 08:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
05/11/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
05/11/2024 08:58:29	DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
	CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA ME desclassificado. Motivo: Por não atender as especificações do edital		
05/11/2024 09:16:02	DISPUTA		
05/11/2024 09:16:02	LANCE	CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA ME (PARTICIPANTE 137)	1.606,00
05/11/2024 09:16:02	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 657)	1.590,00
05/11/2024 09:16:02	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	1.606,67
05/11/2024 09:16:02	LANCE	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI (PARTICIPANTE 986)	1.606,67
05/11/2024 09:16:02	LANCE	SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME (PARTICIPANTE 320)	1.600,00
05/11/2024 09:16:02	LANCE	JR DE ARAUJO FILHO (PARTICIPANTE 173)	1.600,00
05/11/2024 09:16:02	LANCE	L C LOPES MARCELINO LTDA (PARTICIPANTE 012)	1.606,67
05/11/2024 09:16:02	LANCE	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 042)	1.600,00
05/11/2024 09:16:24	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	1.580,00
05/11/2024 09:16:44	LANCE	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 042)	1.570,00
05/11/2024 09:16:51	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	1.560,00
05/11/2024 09:17:10	LANCE	L C LOPES MARCELINO LTDA (PARTICIPANTE 012)	1.550,00
05/11/2024 09:17:13	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	1.540,00
05/11/2024 09:17:20	LANCE	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 042)	1.500,00
05/11/2024 09:17:25	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	1.490,00
05/11/2024 09:17:31	LANCE	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 042)	1.450,00
05/11/2024 09:17:33	LANCE	L C LOPES MARCELINO LTDA (PARTICIPANTE 012)	1.480,00
05/11/2024 09:17:37	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	1.440,00
05/11/2024 09:17:42	LANCE	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 042)	1.400,00
05/11/2024 09:17:43	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	1.390,00
05/11/2024 09:17:44	LANCE	L C LOPES MARCELINO LTDA (PARTICIPANTE 012)	1.430,00
05/11/2024 09:17:49	LANCE	L C LOPES MARCELINO LTDA (PARTICIPANTE 012)	1.350,00
05/11/2024 09:17:55	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	1.340,00
05/11/2024 09:17:55	LANCE	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 042)	1.290,00
05/11/2024 09:18:00	LANCE	L C LOPES MARCELINO LTDA (PARTICIPANTE 012)	1.280,00
05/11/2024 09:18:06	LANCE	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 042)	1.250,00
05/11/2024 09:18:07	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	1.270,00
05/11/2024 09:18:12	LANCE	L C LOPES MARCELINO LTDA (PARTICIPANTE 012)	1.240,00
05/11/2024 09:18:16	LANCE	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 042)	1.200,00
05/11/2024 09:18:19	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	1.190,00
05/11/2024 09:18:22	LANCE	L C LOPES MARCELINO LTDA (PARTICIPANTE 012)	1.090,00
05/11/2024 09:18:23	LANCE	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 042)	1.150,00
05/11/2024 09:18:25	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	1.080,00
05/11/2024 09:18:29	LANCE	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 042)	1.050,00
05/11/2024 09:18:31	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	1.040,00
05/11/2024 09:18:35	LANCE	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 042)	1.000,00
05/11/2024 09:18:38	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	990,00
05/11/2024 09:18:50	LANCE	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 042)	950,00
05/11/2024 09:18:56	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	940,00

Assinador eletrônico L. 11.363/03, Art. 10º, IV, do Decreto nº 7.717/2011 e atualizações posteriores. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1C750FE1-4897-0F1C> e informe o código 1C75-0FE1-4897-0F1C



MUNICÍPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

05/11/2024 09:20:37	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 657)	930,00
05/11/2024 09:20:44	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	920,00
05/11/2024 09:21:06	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 657)	900,00
05/11/2024 09:21:08	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	890,00
05/11/2024 09:22:31	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 657)	880,00
05/11/2024 09:26:02	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 173, PARTICIPANTE 320 que apresentaram o valor de 1,600.00.			
05/11/2024 09:26:03	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA			
05/11/2024 09:26:03	HABILITAÇÃO		
06/11/2024 10:00:02	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
06/11/2024 10:15:03	EM ADJUDICAÇÃO		

LOTE 4 - EM ADJUDICAÇÃO
Caixa De Som Bluetooth 1600w Duração da bateria 14 horas E

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PHILIPS PARTY SPEAKER TAX5208/78	Modelo: PHILIPS PARTY SPEAKER TAX5208/78
Descrição: Caixa De Som Bluetooth 1600w Duração da bateria 14 horas Especificações técnicas Som Recursos de áudio Karaoke controle de agudos e graves Resposta em frequência 40 Hz - 20 KHz, -12 dB Potência de saída (referência) 1600 W Caixas acústicas Configuração do driver Bidirecional Número de canais de som 2 Número de tweeters 2 Número de woofers 2 Diâmetro do tweeter 2,5" Diâmetro do woofer 8" Conectividade Versão do Bluetooth 5,0 Perfis Bluetooth Formato de streaming: SBC Transmissão de músicas (A2DP) Controle de reprodução/volume: AVRCP Suporte a multiponto (Multipair) alcance do Bluetooth 10 M (espaço livre) USB Sim (reprodução, carregamento e leitura, serviço) Entrada Quantidade: 2			
Valor Unit.: 1.450,00			Valor Total: 2.900,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	844	51.040.181/0001-10	1.980,00	1.450,00		Sim
2 SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	343	02.632.978/0001-00	2.016,00	1.480,00	2,07	Sim
3 M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E	983	05.060.654/0001-24	2.016,67	1.490,00	0,68	Sim
4 SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESS	670	29.583.709/0001-49	2.010,00	1.710,00	14,77	Sim
5 PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS	114	34.354.190/0001-67	2.016,67	1.720,00	0,58	Sim
6 S C T MACKERT	653	51.784.579/0001-61	2.016,00	1.750,00	1,74	Sim
7 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	780	47.034.949/0001-76	2.016,00	1.990,00	13,71	Sim
8 SC COMERCIAL EIRELI	618	20.758.465/0001-13	2.016,00	2.016,00	1,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA ME	557	05.607.287/0001-36	2.016,00	2.016,00		Sim
L C LOPES MARCELINO LTDA	640	41.553.307/0001-05	2.016,67	2.016,67	0,0332	Sim
COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	375	32.850.995/0001-76	2.016,67	2.016,67	0,0000	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

23/10/2024 16:26:03	PUBLICADO
24/10/2024 08:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
05/11/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS



**MUNICÍPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

05/11/2024 09:03:39	DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA ME desclassificado. Motivo: Por não atender a especificação do edital			
05/11/2024 09:04:29	DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI desclassificado. Motivo: Por não atender as especificações do edital			
05/11/2024 09:08:12	DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
L C LOPES MARCELINO LTDA desclassificado. Motivo: Por não atender as especificações do edital.			
05/11/2024 09:37:02	DISPUTA		
05/11/2024 09:37:02	LANCE	SC INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESS LTDA (PARTICIPANTE 670)	2.010,00
05/11/2024 09:37:02	LANCE	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 618)	2.016,00
05/11/2024 09:37:02	LANCE	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI (PARTICIPANTE 375)	2.016,67
05/11/2024 09:37:02	LANCE	L C LOPES MARCELINO LTDA (PARTICIPANTE 640)	2.016,67
05/11/2024 09:37:02	LANCE	CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA ME (PARTICIPANTE 557)	2.016,00
05/11/2024 09:37:02	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 844)	1.980,00
05/11/2024 09:37:02	LANCE	SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME (PARTICIPANTE 343)	2.016,00
05/11/2024 09:37:02	LANCE	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI (PARTICIPANTE 114)	2.016,67
05/11/2024 09:37:02	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 670)	2.016,67
05/11/2024 09:37:02	LANCE	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 780)	2.016,67
05/11/2024 09:37:02	LANCE	S C T MACKERT (PARTICIPANTE 653)	2.016,67
05/11/2024 09:37:07	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 670)	1.970,00
05/11/2024 09:37:41	LANCE	S C T MACKERT (PARTICIPANTE 653)	1.850,00
05/11/2024 09:37:42	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 670)	1.840,00
05/11/2024 09:38:14	LANCE	S C T MACKERT (PARTICIPANTE 653)	1.750,00
05/11/2024 09:38:16	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 670)	1.740,00
05/11/2024 09:38:41	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 844)	1.700,00
05/11/2024 09:38:45	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 670)	1.690,00
05/11/2024 09:39:38	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 844)	1.500,00
05/11/2024 09:39:43	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 670)	1.490,00
05/11/2024 09:40:19	LANCE	SC INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESS LTDA (PARTICIPANTE 670)	2.000,00
05/11/2024 09:41:34	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 844)	1.450,00
05/11/2024 09:41:41	LANCE	SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME (PARTICIPANTE 343)	1.480,00
05/11/2024 09:45:23	LANCE	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 780)	1.990,00
05/11/2024 09:45:23	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
05/11/2024 09:47:18	LANCE	SC INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESS LTDA (PARTICIPANTE 670)	1.730,00
05/11/2024 09:47:37	LANCE	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI (PARTICIPANTE 114)	1.720,00
05/11/2024 09:48:53	LANCE	SC INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESS LTDA (PARTICIPANTE 670)	1.710,00
05/11/2024 09:50:53	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 640, PARTICIPANTE 375 que apresentaram o valor de 2,016.67.			
05/11/2024 09:50:53	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 557, PARTICIPANTE 618 que apresentaram o valor de 2,016.00.			
05/11/2024 09:50:53	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA			
05/11/2024 09:50:54	HABILITAÇÃO		
06/11/2024 10:00:02	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
06/11/2024 10:15:03	EM ADJUDICAÇÃO		

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MOREIRA, LUIZ RICARDO MOREIRA, LUIZ RICARDO MOREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1C750FE1-4897-0F1C e informe o código 1C75-0FE1-4897-0F1C



MUNICÍPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 5 - EM ADJUDICAÇÃO
Purificador de Água Tipo Purificador Temperatura de opera

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: IBBL FR600	Modelo: IBBL FR600
Descrição: Purificador de Água Tipo Purificador Temperatura de operação Natural e gelada Capacidade do reservatório 2,18 litros Compressor Gás R134A Vazão de água 60 L/h Pannel de controle Sim Bandeja removível Sim Torneira Sim Pés antiderrapantes Sim Luz indicadora de funcionamento Não Termostato Sim Tipo de filtro C+3 Vida útil do filtro 3.000 litros Até 6 meses Instalação Bancada e parede Altura 41 cm Largura 31,2 cm Profundidade 35,7 cm Peso 10,6 kg Eficiência energética A Potência 90W Consumo 11 kWh/mês Frequência 60Hz Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 810,00	Valor Total: 810,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	193	51.040.181/0001-10	1.400,00	810,00		Sim
2 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	413	46.344.050/0001-97	1.446,67	820,00	1,23	Sim
3 SC COMERCIAL EIRELI	659	20.758.465/0001-13	1.446,00	990,00	20,73	Sim
4 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	442	47.034.949/0001-76	1.446,67	1.130,00	14,14	Sim
5 M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E	467	05.060.654/0001-24	1.446,67	1.140,00	0,89	Sim
6 S C T MACKERT	475	51.784.579/0001-61	1.446,00	1.150,00	0,88	Sim
7 SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	617	29.843.035/0001-74	1.446,67	1.240,00	7,83	Sim
8 SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	054	02.632.978/0001-00	1.446,00	1.446,00	16,61	Sim
9 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	725	45.329.312/0001-81	1.446,67	1.446,67	0,05	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

23/10/2024 16:26:03	PUBLICADO					
24/10/2024 08:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
05/11/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
05/11/2024 09:37:03	DISPUTA					
05/11/2024 09:37:03	LANCE	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA (PARTICIPANTE 725)				1.446,67
05/11/2024 09:37:03	LANCE	SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME (PARTICIPANTE 054)				1.446,00
05/11/2024 09:37:03	LANCE	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 442)				1.446,67
05/11/2024 09:37:03	LANCE	S C T MACKERT (PARTICIPANTE 475)				1.446,00
05/11/2024 09:37:03	LANCE	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 659)				1.446,00
05/11/2024 09:37:03	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 193)				1.400,00
05/11/2024 09:37:03	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE				1.446,67
05/11/2024 09:37:03	LANCE	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 617)				1.446,67
05/11/2024 09:37:03	LANCE	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 413)				1.446,67
05/11/2024 09:37:07	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE				1.390,00
05/11/2024 09:37:09	LANCE	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 617)				1.380,00
05/11/2024 09:37:14	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE				1.370,00
05/11/2024 09:37:16	LANCE	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 617)				1.360,00
05/11/2024 09:37:20	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE				1.350,00



**MUNICÍPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

05/11/2024 09:37:21	LANCE	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 617)	1.340,00
05/11/2024 09:37:25	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	1.330,00
05/11/2024 09:37:27	LANCE	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 617)	1.320,00
05/11/2024 09:37:31	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	1.310,00
05/11/2024 09:37:33	LANCE	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 617)	1.300,00
05/11/2024 09:37:36	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	1.290,00
05/11/2024 09:37:39	LANCE	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 617)	1.280,00
05/11/2024 09:37:42	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	1.270,00
05/11/2024 09:37:44	LANCE	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 617)	1.260,00
05/11/2024 09:37:48	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	1.250,00
05/11/2024 09:37:50	LANCE	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 617)	1.240,00
05/11/2024 09:37:53	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	1.230,00
05/11/2024 09:37:58	LANCE	S C T MACKERT (PARTICIPANTE 475)	1.180,00
05/11/2024 09:37:59	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	1.170,00
05/11/2024 09:38:21	LANCE	S C T MACKERT (PARTICIPANTE 475)	1.150,00
05/11/2024 09:38:22	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	1.140,00
05/11/2024 09:38:54	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 193)	1.000,00
05/11/2024 09:44:03	LANCE	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 659)	990,00
05/11/2024 09:44:23	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 193)	980,00
05/11/2024 09:45:19	LANCE	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 413)	970,00
05/11/2024 09:45:19	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
05/11/2024 09:45:41	LANCE	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 442)	1.130,00
05/11/2024 09:45:56	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 193)	960,00
05/11/2024 09:46:14	LANCE	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 413)	950,00
05/11/2024 09:46:25	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 193)	940,00
05/11/2024 09:46:43	LANCE	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 413)	930,00
05/11/2024 09:47:25	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 193)	910,00
05/11/2024 09:47:43	LANCE	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 413)	900,00
05/11/2024 09:48:12	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 193)	890,00
05/11/2024 09:48:13	LANCE	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 413)	880,00
05/11/2024 09:48:48	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 193)	870,00
05/11/2024 09:49:06	LANCE	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 413)	860,00
05/11/2024 09:49:28	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 193)	850,00
05/11/2024 09:49:47	LANCE	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 413)	840,00
05/11/2024 09:50:20	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 193)	830,00
05/11/2024 09:50:40	LANCE	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 413)	820,00
05/11/2024 09:51:05	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 193)	810,00
05/11/2024 09:53:05	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA			
05/11/2024 09:53:05	HABILITAÇÃO		
06/11/2024 10:00:02	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
06/11/2024 10:15:03	EM ADJUDICAÇÃO		

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICHARDI, LUIZ RICHARDI e JOÃO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1C750FE1-4897-0F1C e informe o código 1C75-0FE1-4897-0F1C



MUNICÍPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 6 - EM ADJUDICAÇÃO
Kit 2 Refis C+3 Purificador De Água Para 1 Ano Modelo C3 C

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: IBBL	Modelo: IBBL
Descrição: Kit 2 Refis C+3 Purificador De Água Para 1 Ano Modelo C3 Cor Branco Formato de venda Kit Unidades por kit 2			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 110,00	Valor Total: 110,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	439	51.040.181/0001-10	190,00	110,00		Sim
2 SC COMERCIAL EIRELI	537	20.758.465/0001-13	203,00	120,00	9,09	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

23/10/2024 16:26:03	PUBLICADO					
24/10/2024 08:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
05/11/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
05/11/2024 09:37:03	DISPUTA					
05/11/2024 09:37:03	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 439)				190,00
05/11/2024 09:37:03	LANCE	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 537)				203,00
05/11/2024 09:43:40	LANCE	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 537)				180,00
05/11/2024 09:44:35	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 439)				170,00
05/11/2024 09:45:34	LANCE	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 537)				160,00
05/11/2024 09:45:34	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA					
05/11/2024 09:45:46	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 439)				150,00
05/11/2024 09:45:53	LANCE	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 537)				140,00
05/11/2024 09:46:16	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 439)				130,00
05/11/2024 09:46:22	LANCE	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 537)				120,00
05/11/2024 09:47:41	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 439)				110,00
05/11/2024 09:49:41	NOTIFICAÇÃO SISTEMA					
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA						
05/11/2024 09:49:41	HABILITAÇÃO					
06/11/2024 10:00:02	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS					
06/11/2024 10:15:03	EM ADJUDICAÇÃO					

LOTE 7 - EM ADJUDICAÇÃO
Armário de Aço 02 Portas 04 Prateleiras Medidas externas: 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROPRIA	Modelo: A403/45
Descrição: Armário de Aço 02 Portas 04 Prateleiras Medidas externas: 1980x1200x450mm 2 portas de abrir 4 prateleiras Pintura tinta epóxi a pó Chapa 26 (0,45mm) Puxador tipo alça Fechadura tipo yale Tratamento antiferruginoso Cor: cinza			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 960,00	Valor Total: 1.920,00	



MUNICÍPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE	572	15.318.347/0001-54	20.000,00	960,00		Sim
2 CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA	544	81.340.960/0001-00	2.106,67	980,00	2,08	Sim
3 L C LOPES MARCELINO LTDA	602	41.553.307/0001-05	2.106,67	1.290,00	31,63	Sim
4 JP-TAMC COMERCIAL LTDA	984	47.326.875/0001-41	2.106,67	1.330,00	3,10	Sim
5 SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	946	02.632.978/0001-00	2.106,00	1.360,00	2,26	Sim
6 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	749	51.040.181/0001-10	2.095,00	1.550,00	13,97	Sim
7 M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E	801	05.060.654/0001-24	2.106,67	1.990,00	28,39	Sim
8 JUSTO MÓVEIS DE AÇO	583	20.252.467/0001-36	2.000,00	2.000,00	0,50	Sim
9 SC COMERCIAL EIRELI	933	20.758.465/0001-13	2.100,00	2.100,00	5,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

23/10/2024 16:26:03	PUBLICADO					
24/10/2024 08:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
05/11/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
05/11/2024 09:37:03	DISPUTA					
05/11/2024 09:37:03	LANCE	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 933)				2.100,00
05/11/2024 09:37:03	LANCE	JUSTO MÓVEIS DE AÇO (PARTICIPANTE 583)				2.000,00
05/11/2024 09:37:03	LANCE	SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME (PARTICIPANTE 946)				2.106,00
05/11/2024 09:37:03	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 749)				2.095,00
05/11/2024 09:37:03	LANCE	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA (PARTICIPANTE 544)				2.106,67
05/11/2024 09:37:03	LANCE	L C LOPES MARCELINO LTDA (PARTICIPANTE 602)				2.106,67
05/11/2024 09:37:03	LANCE	DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA (PARTICIPANTE 572)				20.000,00
05/11/2024 09:37:03	LANCE	JP-TAMC COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 984)				2.106,67
05/11/2024 09:37:03	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 801)				2.106,67
05/11/2024 09:37:07	LANCE	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 801)				1.990,00
05/11/2024 09:39:19	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 749)				1.700,00
05/11/2024 09:39:22	LANCE	SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME (PARTICIPANTE 946)				1.950,00
05/11/2024 09:39:41	LANCE	SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME (PARTICIPANTE 946)				1.690,00
05/11/2024 09:40:05	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 749)				1.670,00
05/11/2024 09:40:13	LANCE	SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME (PARTICIPANTE 946)				1.650,00
05/11/2024 09:40:45	LANCE	DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA (PARTICIPANTE 572)				1.640,00
05/11/2024 09:40:54	LANCE	SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME (PARTICIPANTE 946)				1.600,00
05/11/2024 09:41:07	LANCE	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (PARTICIPANTE 749)				1.550,00
05/11/2024 09:41:15	LANCE	SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME (PARTICIPANTE 946)				1.520,00
05/11/2024 09:42:07	LANCE	L C LOPES MARCELINO LTDA (PARTICIPANTE 602)				1.510,00
05/11/2024 09:42:16	LANCE	SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME (PARTICIPANTE 946)				1.500,00
05/11/2024 09:42:26	LANCE	L C LOPES MARCELINO LTDA (PARTICIPANTE 602)				1.490,00
05/11/2024 09:42:29	LANCE	SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME (PARTICIPANTE 946)				1.480,00
05/11/2024 09:42:38	LANCE	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA (PARTICIPANTE 544)				1.400,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.pr.gov.br/verificacao/1C75-0FE1-4897-0F1C e informe o código 1C75-0FE1-4897-0F1C



MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

05/11/2024 09:42:39	LANCE	L C LOPES MARCELINO LTDA (PARTICIPANTE 602)	1.470,00
05/11/2024 09:42:46	LANCE	SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME (PARTICIPANTE 946)	1.450,00
05/11/2024 09:42:47	LANCE	L C LOPES MARCELINO LTDA (PARTICIPANTE 602)	1.390,00
05/11/2024 09:42:56	LANCE	SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME (PARTICIPANTE 946)	1.380,00
05/11/2024 09:43:24	LANCE	L C LOPES MARCELINO LTDA (PARTICIPANTE 602)	1.370,00
05/11/2024 09:44:25	LANCE	DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA (PARTICIPANTE	1.350,00
05/11/2024 09:44:57	LANCE	L C LOPES MARCELINO LTDA (PARTICIPANTE 602)	1.340,00
05/11/2024 09:44:58	LANCE	SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME (PARTICIPANTE 946)	1.360,00
05/11/2024 09:45:09	LANCE	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA (PARTICIPANTE 544)	1.300,00
05/11/2024 09:45:09	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
05/11/2024 09:45:24	LANCE	L C LOPES MARCELINO LTDA (PARTICIPANTE 602)	1.290,00
05/11/2024 09:45:30	LANCE	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA (PARTICIPANTE 544)	1.100,00
05/11/2024 09:45:38	LANCE	DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA (PARTICIPANTE	1.050,00
05/11/2024 09:45:48	LANCE	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA (PARTICIPANTE 544)	1.000,00
05/11/2024 09:46:09	LANCE	DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA (PARTICIPANTE	990,00
05/11/2024 09:47:55	LANCE	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA (PARTICIPANTE 544)	980,00
05/11/2024 09:48:26	LANCE	JP-TAMC COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 984)	1.330,00
05/11/2024 09:48:27	LANCE	DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA (PARTICIPANTE	960,00
05/11/2024 09:50:27	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA			
05/11/2024 09:50:28	HABILITAÇÃO		
06/11/2024 10:00:02	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
06/11/2024 10:15:03	EM ADJUDICAÇÃO		

PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA

Apoio LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO

Apoio LUIZ RICARDO MORO DA SILVA

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO e JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1C75-0FE1-4897-0F1C> e informe o código 1C75-0FE1-4897-0F1C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1C75-0FE1-4897-0F1C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 06/11/2024 13:44:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 06/11/2024 14:07:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSE CARLOS DE PAULA (CPF 549.XXX.XXX-53) em 06/11/2024 14:10:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1C75-0FE1-4897-0F1C>

Proc. Administrativo 27- 5.426/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/11/2024 às 13:44:01

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

VencedoresProcessoFinal.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Ricardo Moro da Silva	06/11/2024 13:44:08	1Doc	LUIZ RICARDO MORO DA SILVA CPF 118.XXX.XXX-7...
Larissa Cassiane Coelho Ra...	06/11/2024 14:08:11	1Doc	LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO CPF 093.XXX...
Jose Carlos de Paula	06/11/2024 16:23:57	1Doc	JOSE CARLOS DE PAULA CPF 549.XXX.XXX-53

Para verificar as assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BE18-1CC0-5F7E-9B21**

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VENCEDORES DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2024
Processo Administrativo Nº 101/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 23/10/2024 16:26:03

TOTAL DO PROCESSO: 12.840,00

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO e JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BE18-1CC0-5F7E-9B21> e informe o código BE18-1CC0-5F7E-9B21



**MUNICÍPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA		51.040.181/0001-10		8.150,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 264	Lance: 3.450,00	Total: 3.450,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EPSON POWERLITE E20 Modelo: V11h981020	Modelo: EPSON POWERLITE E20 Modelo: V11h981020	
Descrição: Projetor Multimidia (Datashow) - Projetor 3LCD, XGA, 3.400 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt Tecnologia 3LCD de 3 chips Especificações: Projeção: - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2 - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2 - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+) - Tipo de lâmpada: 21				
Quantidade: 1	Val. Ref.: 4.226,67	Valor Unit.: 3.450,00		Total Item: 3.450,00
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 657	Lance: 880,00	Total: 880,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TSI 1200-UHF	Modelo: TSI 1200-UHF	
Descrição: Sistema Microfone Sem Fio Digital Duplo UHF PAR Especificações Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Oscilador controlado a cristal Estabilidade: = +/- 10 PPM Sensibilidade: = 5dBuV (S/N=20dB) Máximo desvio de frequência: 50Hz Relação sinal/ruído: > 98 dB T.H.D.:<0.5%@1kHz Rejeição de imagem: 80 dB típico Rejeição de espúrios: 80 dB típico Resposta de frequência: 40 Hz a 18 kHz Alimentação: DC, 0.3A, 12V DC (Transmissor) Microfone X1-UHF Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Estabilidade de frequência: 0,0005% Potência de saída máxima: 15 mW Emissão de espúrios: 40 dB Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA) Padrão polar: Super cardióide Cápsula: Dinâmica Itens Inc				
Quantidade: 1	Val. Ref.: 1.606,67	Valor Unit.: 880,00		Total Item: 880,00
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 844	Lance: 1.450,00	Total: 2.900,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PHILIPS PARTY SPEAKER TAX5208/78	Modelo: PHILIPS PARTY SPEAKER TAX5208/78	
Descrição: Caixa De Som Bluetooth 1600w Duração da bateria 14 horas Especificações técnicas Som Recursos de áudio Karaokê controle de agudos e graves Resposta em frequência 40 Hz - 20 KHz, -12 dB Potência de saída (referência) 1600 W Caixas acústicas Configuração do driver Bidirecional Número de canais de som 2 Número de tweeters 2 Número de woofers 2 Diâmetro do tweeter 2,5" Diâmetro do woofer 8" Conectividade Versão do Bluetooth 5,0 Perfis Bluetooth Formato de streaming: SBC Transmissão de músicas (A2DP) Controle de reprodução/volume: AVRCP Suporte a multiponto (Multipair) alcance do Bluetooth 10 M (espaço livre) USB Sim (reprodução, carregamento e leitura, serviço) Entrada				
Quantidade: 2	Val. Ref.: 2.016,67	Valor Unit.: 1.450,00		Total Item: 2.900,00
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 193	Lance: 810,00	Total: 810,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IBBL FR600	Modelo: IBBL FR600	
Descrição: Purificador de Agua Tipo Purificador Temperatura de operação Natural e gelada Capacidade do reservatório 2,18 litros Compressor Gás R134A Vazão de água 60 L/h Pannel de controle Sim Bandeja removível Sim Torneira Sim Pés antiderrapantes Sim Luz indicadora de funcionamento Não Termostato Sim Tipo de filtro C+3 Vida útil do filtro 3.000 litros Até 6 meses Instalação Bancada e parede Altura 41 cm Largura 31,2 cm Profundidade 35,7 cm Peso 10, kg Eficiência energética A Potência 90W Consumo 11 kWh/mês Frequência 60Hz Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).				
Quantidade: 1	Val. Ref.: 1.446,67	Valor Unit.: 810,00		Total Item: 810,00
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 439	Lance: 110,00	Total: 110,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IBBL	Modelo: IBBL	
Descrição: Kit 2 Refis C+3 Purificador De Água Para 1 Ano Modelo C3 Cor Branco Formato de venda Kit Unidades por kit 2				
Quantidade: 1	Val. Ref.: 203,33	Valor Unit.: 110,00		Total Item: 110,00

Assinado por 3 pessoas: JUIZ CARDO MORA DA SILVA, LUCAS CASANE COELHO RAIMUNDO JOSE CARLOS DE PAULA e informe o código BE18-1CC0-5F7E-9B21 e informe o código BE18-1CC0-5F7E-9B21 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BE18-1CC0-5F7E-9B21



MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA **39.935.346/0002-06** **2.770,00**

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 194 Lance: 2.770,00 **Total: 2.770,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ASUS Modelo: ASUS VivoBook 15 Ryzen 5 7520u

Descrição: Notebook 8GB RAM, Com Radeon, SSD 512GB, 15.6" LED HD TN 60Hz Windows 11 8.860 PONTOS CONFORME RANKING SITE OFICIAL na data de 03/09/2024 https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cp us.html
Especificações: Destaques: - Processador com 4 núcleos - Tela 15.6 com resolução HD - Dobradiça com design elevado para melhor refrigeração - Memória RAM LPDDR5 - 512 GB de armazenamento em SSD NVMe - Sistema Operacional Windows 11 Características externas: - Webcam - Tela de 15.6" - Entrada para fonte de alimentação - Porta USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Porta HDMI 2.1 - Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Teclado - Touchpad - Tecla liga e desliga - Entrada padrão combo para alto falant

Quantidade: 1 Val. Ref.: 3.926,67 **Valor Unit.: 2.770,00** Total Item: 2.770,00

DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA **15.318.347/0001-54** **1.920,00**

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 572 Lance: 960,00 **Total: 1.920,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROPRIA Modelo: A403/45

Descrição: Armário de Aço 02 Portas 04 Prateleiras Medidas externas: 1980x1200x450mm 2 portas de abrir 4 prateleiras Pintura c/ tinta epóxi a pó Chapa 26 (0,45mm) Puxador tipo alça Fechadura tipo yale Tratamento antiferruginoso Cor: cinza

Quantidade: 2 Val. Ref.: 2.106,67 **Valor Unit.: 960,00** Total Item: 1.920,00

PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA

Apoio LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO

Apoio LUIZ RICARDO MORO DA SILVA

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO e JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BE18-1CC0-5F7E-9B21> e informe o código BE18-1CC0-5F7E-9B21





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BE18-1CC0-5F7E-9B21

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 06/11/2024 13:44:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 06/11/2024 14:08:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSE CARLOS DE PAULA (CPF 549.XXX.XXX-53) em 06/11/2024 16:23:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BE18-1CC0-5F7E-9B21>

Proc. Administrativo 28- 5.426/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC-ASSEJUR - Assessoria Jurídica

Data: 06/11/2024 às 13:52:18

Henrique Germano Delben - EXEC-ASSEJUR

—

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação



Proc. Administrativo 29- 5.426/2024

De: Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/11/2024 às 13:55:19

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMAS, SEMAS-DAS, EXEC-ASSEJUR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROCAD SUAS, E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCENTIVO Á GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DELIBERAÇÃO 015/2022 – CEDI/PR

PARECER JURÍDICO

Processo Licitatório - nº 5426/2024

Pregão Eletrônico

PARECER JURÍDICO PRÉVIO.

Submetem para análise jurídica, procedimento formal de caráter não vinculante do processo AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROCAD SUAS, E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCENTIVO Á GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DELIBERAÇÃO 015/2022 – CEDI/PR

, conforme especificações contidas no processo licitatório em epigrafe.

O que se verifica é que a licitação ocorreu conforme determina a legalidade da 14.133/2021.

Sendo assim, esta Assessoria jurídica Opina pela homologação e assinatura do contrato, finalizando assim o Procedimento da Licitação.

É o parecer.



Rio Bom 06/11/2024.

Henrique Germano Delben

Assessor Jurídico – OAB/PR 51.159

—
Henrique Germano Delben
assessor jurídico

Assinado por 1 pessoa: HENRIQUE GERMANO DELBEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2C22-EFB4-3BA4-FE59> e informe o código 2C22-EFB4-3BA4-FE59





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2C22-EFB4-3BA4-FE59

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ HENRIQUE GERMANO DELBEN (CPF 043.XXX.XXX-16) em 06/11/2024 13:55:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2C22-EFB4-3BA4-FE59>

Proc. Administrativo 30- 5.426/2024

De: Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 06/11/2024 às 13:55:51

Luiz Ricardo Moro da Silva - SEMFI-LICIT

—

Henrique Germano Delben
assessor jurídico

Proc. Administrativo 31- 5.426/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/11/2024 às 14:01:38

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

AtaAdjudicacao.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Ricardo Moro da Silva	06/11/2024 14:01:47	1Doc	LUIZ RICARDO MORO DA SILVA CPF 118.XXX.XXX-7...
Larissa Cassiane Coelho Ra...	06/11/2024 14:08:19	1Doc	LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO CPF 093.XXX...
Jose Carlos de Paula	06/11/2024 14:09:49	1Doc	JOSE CARLOS DE PAULA CPF 549.XXX.XXX-53

Para verificar as assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **505C-1239-8551-FCAF**

MUNICÍPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2024
Processo Administrativo Nº 101/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 23/10/2024 16:26:03

LOTE 1 - ADJUDICADO - 06/11/2024 13:58:46
Projektor Multimedia (Datashow) - Projektor 3LCD, XGA, 3.400

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: EPSON POWERLITE E20 Modelo: V11h981020	Modelo: EPSON POWERLITE E20 Modelo: V11h981020
Descrição: Projektor Multimedia (Datashow) - Projektor 3LCD, XGA, 3.400 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt Tecnologia 3LCD de 3 chips			
Especificações: Projeção: - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto -			
Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2 - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2 - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+) - Tipo de lâmpada: 21			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 3.450,00	Valor Total: 3.450,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	264	51.040.181/0001-10	4.200,00	3.450,00		Sim
2 M S DE JESUS COMÉRCIO E SERVIÇOS	778	46.108.628/0001-06	4.226,00	3.470,00	0,58	Sim
3 M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E	993	05.060.654/0001-24	4.226,67	3.590,00	3,46	Sim
4 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	910	18.861.730/0001-42	4.220,00	3.690,00	2,79	Sim
5 S C T MACKERT	551	51.784.579/0001-61	4.226,00	3.760,00	1,90	Sim
6 LICITAINFO LTDA	121	52.277.278/0001-04	4.200,00	3.800,00	1,06	Sim
7 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	282	47.034.949/0001-76	4.226,00	4.110,00	8,16	Sim
8 JP-TAMC COMERCIAL LTDA	025	47.326.875/0001-41	4.226,67	4.120,00	0,24	Sim
9 L C LOPES MARCELINO LTDA	576	41.553.307/0001-05	4.226,67	4.130,00	0,24	Sim
10 JR DE ARAUJO FILHO	073	38.061.965/0001-67	4.200,00	4.200,00	1,69	Sim
11 SC INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESS	962	29.583.709/0001-49	4.225,00	4.225,00	0,60	Sim
12 SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	714	02.632.978/0001-00	4.226,00	4.226,00	0,02	Sim
13 PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS	128	34.354.190/0001-67	4.226,67	4.226,67	0,02	Sim
14 JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	742	45.298.461/0001-20	4.226,67	4.226,67	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
SJS EQUIPAMENTOS LTDA	743	48.462.984/0001-59	4.100,00	4.100,00		Sim
SC COMERCIAL EIRELI	479	20.758.465/0001-13	4.220,00	4.220,00	2,9268	Sim
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA ME	751	05.607.287/0001-36	4.226,67	4.226,67	0,1581	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 2 - ADJUDICADO - 06/11/2024 13:58:46
Notebook 8GB RAM, Com Radeon, SSD 512GB, 15.6" LED HD TN 60



MUNICÍPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: ASUS	Modelo: ASUS VivoBook 15 Ryzen 5 7520u
Descrição: Notebook 8GB RAM, Com Radeon, SSD 512GB, 15.6" LED HD TN 60Hz Windows 11 8.860 PONTOS CONFORME RANKING SITE OFICIAL na data de 03/09/2024 https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cp_us.html Especificações: Destaques: - Processador com 4 núcleos - Tela 15.6 com resolução HD - Dobradiça com design elevado para melhor refrigeração - Memória RAM LPDDR5 - 512 GB de armazenamento em SSD NVMe - Sistema Operacional Windows 11 Características externas: - Webcam - Tela de 15.6" - Entrada para fonte de alimentação - Porta USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Porta HDMI 2.1 - Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Teclado - Touchpad - Tecla liga e desliga - Entrada padrão combo para alto falante Quantidade: 1 Valor Unit.: 2.770,00 Valor Total: 2.770,00			

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA	194	39.935.346/0002-06	3.900,00	2.770,00		Sim
2 PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS	802	34.354.190/0001-67	3.926,67	2.780,00	0,36	Sim
3 S C T MACKERT	862	51.784.579/0001-61	3.926,00	3.000,00	7,91	Sim
4 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	116	51.040.181/0001-10	3.900,00	3.100,00	3,33	Sim
5 BD INFORMATCA LTDA	784	32.109.914/0001-81	3.900,00	3.175,43	2,43	Sim
6 M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E	717	05.060.654/0001-24	3.926,67	3.790,00	19,35	Sim
7 SC COMERCIAL EIRELI	541	20.758.465/0001-13	3.920,00	3.920,00	3,43	Sim
8 JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	781	45.298.461/0001-20	292.667,00	292.667,00	7365,99	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 3 - ADJUDICADO - 06/11/2024 13:58:46
Sistema Microfone Sem Fio Digital Duplo UHF PAR Especifica

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: TSI 1200-UHF	Modelo: TSI 1200-UHF
Descrição: Sistema Microfone Sem Fio Digital Duplo UHF PAR Especificações Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Oscilador controlado a cristal Estabilidade: = +/- 10 PPM Sensibilidade: = 5dBuV (S/N=20dB) Máximo desvio de frequência: 50Hz Relação sinal/ruído: > 98 dB T.H.D.: < 0.5% @ 1kHz Rejeição de imagem: 80 dB típico Rejeição de espúrios: 80 dB típico Resposta de frequência: 40 Hz a 18 kHz Alimentação: DC, 0.3A, 12V DC (Transmissor) Microfone X1-UHF Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Estabilidade de frequência: 0,0005% Potência de saída máxima: 15 mW Emissão de espúrios: 40 dB Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA) Padrão polar: Super cardióide Cápsula: Dinâmica Itens Inc Quantidade: 1 Valor Unit.: 880,00 Valor Total: 880,00			

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	657	51.040.181/0001-10	1.590,00	880,00		Sim
2 M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E	978	05.060.654/0001-24	1.606,67	890,00	1,14	Sim
3 SC COMERCIAL EIRELI	042	20.758.465/0001-13	1.600,00	950,00	6,74	Sim
4 L C LOPES MARCELINO LTDA	012	41.553.307/0001-05	1.606,67	1.090,00	14,74	Sim
5 JR DE ARAUJO FILHO	173	38.061.965/0001-67	1.600,00	1.600,00	46,79	Sim
6 SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	320	02.632.978/0001-00	1.600,00	1.600,00	0,00	Sim
7 COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	986	32.850.995/0001-76	1.606,67	1.606,67	0,42	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA ME	137	05.607.287/0001-36	1.606,00	1.606,00		Sim



MUNICÍPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 4 - ADJUDICADO - 06/11/2024 13:58:46
Caixa De Som Bluetooth 1600w Duração da bateria 14 horas E

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PHILIPS PARTY SPEAKER TAX5208/78	Modelo: PHILIPS PARTY SPEAKER TAX5208/78
Descrição: Caixa De Som Bluetooth 1600w Duração da bateria 14 horas Especificações técnicas Som Recursos de áudio Karakê controle de agudos e graves Resposta em frequência 40 Hz - 20 KHz, -12 dB Potência de saída (referência) 1600 W Caixas acústicas Configuração do driver Bidirecional Número de canais de som 2 Número de tweeters 2 Número de woofers 2 Diâmetro do tweeter 2,5" Diâmetro do woofer 8" Conectividade Versão do Bluetooth 5,0 Perfis Bluetooth Formato de streaming: SBC Transmissão de músicas (A2DP) Controle de reprodução/volume: AVRCP Suporte a multiponto (Multipair) alcance do Bluetooth 10 M (espaço livre) USB Sim (reprodução, carregamento e leitura, serviço) Entrada			
Quantidade: 2		Valor Unit.: 1.450,00	Valor Total: 2.900,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	844 51.040.181/0001-10	1.980,00	1.450,00		Sim
2 SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	343 02.632.978/0001-00	2.016,00	1.480,00	2,07	Sim
3 M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E	983 05.060.654/0001-24	2.016,67	1.490,00	0,68	Sim
4 SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESS	670 29.583.709/0001-49	2.010,00	1.710,00	14,77	Sim
5 PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS	114 34.354.190/0001-67	2.016,67	1.720,00	0,58	Sim
6 S C T MACKERT	653 51.784.579/0001-61	2.016,00	1.750,00	1,74	Sim
7 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	780 47.034.949/0001-76	2.016,00	1.990,00	13,71	Sim
8 SC COMERCIAL EIRELI	618 20.758.465/0001-13	2.016,00	2.016,00	1,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA ME	557 05.607.287/0001-36	2.016,00	2.016,00		Sim
L C LOPES MARCELINO LTDA	640 41.553.307/0001-05	2.016,67	2.016,67	0,0332	Sim
COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	375 32.850.995/0001-76	2.016,67	2.016,67	0,0000	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 5 - ADJUDICADO - 06/11/2024 13:58:46
Purificador de Agua Tipo Purificador Temperatura de opera

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: IBBL FR600	Modelo: IBBL FR600
Descrição: Purificador de Agua Tipo Purificador Temperatura de operação Natural e gelada Capacidade do reservatório 2,18 litros Compressor Gás R134A Vazão de água 60 L/h Pannel de controle Sim Bandeja removível Sim Torneira Sim Pés antiderrapantes Sim Luz indicadora de funcionamento Não Termostato Sim Tipo de filtro C+3 Vida útil do filtro 3.000 litros Até 6 meses Instalação Bancada e parede Altura 41 cm Largura 31,2 cm Profundidade 35,7 cm Peso 10,6 kg Eficiência energética A Potência 90W Consumo 11 kWh/mês Frequência 60Hz Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 810,00	Valor Total: 810,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	193 51.040.181/0001-10	1.400,00	810,00		Sim
2 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	413 46.344.050/0001-97	1.446,67	820,00	1,23	Sim



MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

3	SC COMERCIAL EIRELI	659	20.758.465/0001-13	1.446,00	990,00	20,73	Sim
4	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	442	47.034.949/0001-76	1.446,67	1.130,00	14,14	Sim
5	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E	467	05.060.654/0001-24	1.446,67	1.140,00	0,89	Sim
6	S C T MACKERT	475	51.784.579/0001-61	1.446,00	1.150,00	0,88	Sim
7	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	617	29.843.035/0001-74	1.446,67	1.240,00	7,83	Sim
8	SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	054	02.632.978/0001-00	1.446,00	1.446,00	16,61	Sim
9	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	725	45.329.312/0001-81	1.446,67	1.446,67	0,05	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 6 - ADJUDICADO - 06/11/2024 13:58:46
Kit 2 Refis C+3 Purificador De Água Para 1 Ano Modelo C3 C

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: IBBL	Modelo: IBBL
Descrição: Kit 2 Refis C+3 Purificador De Água Para 1 Ano Modelo C3 Cor Branco Formato de venda Kit Unidades por kit 2			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 110,00	Valor Total: 110,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	439	51.040.181/0001-10	190,00	110,00		Sim
2 SC COMERCIAL EIRELI	537	20.758.465/0001-13	203,00	120,00	9,09	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 7 - ADJUDICADO - 06/11/2024 13:58:46
Armário de Aço 02 Portas 04 Prateleiras Medidas externas: 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROPRIA	Modelo: A403/45
Descrição: Armário de Aço 02 Portas 04 Prateleiras Medidas externas: 1980x1200x450mm 2 portas de abrir 4 prateleiras Pintura tinta epóxi a pó Chapa 26 (0,45mm) Puxador tipo alça Fechadura tipo yale Tratamento antiferruginoso Cor: cinza			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 960,00	Valor Total: 1.920,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE	572	15.318.347/0001-54	20.000,00	960,00		Sim
2 CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA	544	81.340.960/0001-00	2.106,67	980,00	2,08	Sim
3 L C LOPES MARCELINO LTDA	602	41.553.307/0001-05	2.106,67	1.290,00	31,63	Sim
4 JP-TAMC COMERCIAL LTDA	984	47.326.875/0001-41	2.106,67	1.330,00	3,10	Sim
5 SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	946	02.632.978/0001-00	2.106,00	1.360,00	2,26	Sim
6 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	749	51.040.181/0001-10	2.095,00	1.550,00	13,97	Sim
7 M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E	801	05.060.654/0001-24	2.106,67	1.990,00	28,39	Sim
8 JUSTO MÓVEIS DE AÇO	583	20.252.467/0001-36	2.000,00	2.000,00	0,50	Sim
9 SC COMERCIAL EIRELI	933	20.758.465/0001-13	2.100,00	2.100,00	5,00	Sim

Assinado por: D. Pessoas: LUZ RICHARDO MORO DOS SILVEIRA, LARISSA CASSIANE COELHO RAMUNDO e JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/505C-1239-8551-FCAF e informe o código 505C-1239-8551-FCAF



MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA

Apoio LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO

Apoio LUIZ RICARDO MORO DA SILVA

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO e JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/505C-1239-8551-FCAF> e informe o código 505C-1239-8551-FCAF





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 505C-1239-8551-FCAF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 06/11/2024 14:01:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 06/11/2024 14:08:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSE CARLOS DE PAULA (CPF 549.XXX.XXX-53) em 06/11/2024 14:09:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/505C-1239-8551-FCAF>

Proc. Administrativo 32- 5.426/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/11/2024 às 14:02:13

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

AtaHomologacao.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Moisés Jose de Andrade	06/11/2024 15:00:41	1Doc MOISÉS JOSE DE ANDRADE CPF 487.XXX.XXX-72

Para verificar as assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1355-860B-4FA3-7344**

MUNICÍPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2024
Processo Administrativo Nº 101/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 23/10/2024 16:26:03

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 06/11/2024 13:58:52
Projektor Multimedia (Datashow) - Projektor 3LCD, XGA, 3.400

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: EPSON POWERLITE E20 Modelo: V11h981020	Modelo: EPSON POWERLITE E20 Modelo: V11h981020
Descrição: Projektor Multimedia (Datashow) - Projektor 3LCD, XGA, 3.400 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt Tecnologia 3LCD de 3 chips Especificações: Projeção: - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2 - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2 - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+) - Tipo de lâmpada: 21 Quantidade: 1			
Valor Unit.: 3.450,00			Valor Total: 3.450,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	264	51.040.181/0001-10	4.200,00	3.450,00		Sim
2 M S DE JESUS COMÉRCIO E SERVIÇOS	778	46.108.628/0001-06	4.226,00	3.470,00	0,58	Sim
3 M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E	993	05.060.654/0001-24	4.226,67	3.590,00	3,46	Sim
4 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	910	18.861.730/0001-42	4.220,00	3.690,00	2,79	Sim
5 S C T MACKERT	551	51.784.579/0001-61	4.226,00	3.760,00	1,90	Sim
6 LICITAINFO LTDA	121	52.277.278/0001-04	4.200,00	3.800,00	1,06	Sim
7 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	282	47.034.949/0001-76	4.226,00	4.110,00	8,16	Sim
8 JP-TAMC COMERCIAL LTDA	025	47.326.875/0001-41	4.226,67	4.120,00	0,24	Sim
9 L C LOPES MARCELINO LTDA	576	41.553.307/0001-05	4.226,67	4.130,00	0,24	Sim
10 JR DE ARAUJO FILHO	073	38.061.965/0001-67	4.200,00	4.200,00	1,69	Sim
11 SC INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESS	962	29.583.709/0001-49	4.225,00	4.225,00	0,60	Sim
12 SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	714	02.632.978/0001-00	4.226,00	4.226,00	0,02	Sim
13 PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS	128	34.354.190/0001-67	4.226,67	4.226,67	0,02	Sim
14 JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	742	45.298.461/0001-20	4.226,67	4.226,67	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
SJS EQUIPAMENTOS LTDA	743	48.462.984/0001-59	4.100,00	4.100,00		Sim
SC COMERCIAL EIRELI	479	20.758.465/0001-13	4.220,00	4.220,00	2,9268	Sim
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA ME	751	05.607.287/0001-36	4.226,67	4.226,67	0,1581	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 06/11/2024 13:58:52
Notebook 8GB RAM, Com Radeon, SSD 512GB, 15.6" LED HD TN 60



MUNICÍPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: ASUS	Modelo: ASUS VivoBook 15 Ryzen 5 7520u
Descrição: Notebook 8GB RAM, Com Radeon, SSD 512GB, 15.6" LED HD TN 60Hz Windows 11 8.860 PONTOS CONFORME RANKING SITE OFICIAL na data de 03/09/2024 https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cp_us.html Especificações: Destaques: - Processador com 4 núcleos - Tela 15.6 com resolução HD - Dobradiça com design elevado para melhor refrigeração - Memória RAM LPDDR5 - 512 GB de armazenamento em SSD NVMe - Sistema Operacional Windows 11 Características externas: - Webcam - Tela de 15.6" - Entrada para fonte de alimentação - Porta USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Porta HDMI 2.1 - Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Teclado - Touchpad - Tecla liga e desliga - Entrada padrão combo para alto falante			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 2.770,00	Valor Total: 2.770,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA	194	39.935.346/0002-06	3.900,00	2.770,00		Sim
2 PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS	802	34.354.190/0001-67	3.926,67	2.780,00	0,36	Sim
3 S C T MACKERT	862	51.784.579/0001-61	3.926,00	3.000,00	7,91	Sim
4 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	116	51.040.181/0001-10	3.900,00	3.100,00	3,33	Sim
5 BD INFORMATCA LTDA	784	32.109.914/0001-81	3.900,00	3.175,43	2,43	Sim
6 M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E	717	05.060.654/0001-24	3.926,67	3.790,00	19,35	Sim
7 SC COMERCIAL EIRELI	541	20.758.465/0001-13	3.920,00	3.920,00	3,43	Sim
8 JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	781	45.298.461/0001-20	292.667,00	292.667,00	7365,99	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 06/11/2024 13:58:52
Sistema Microfone Sem Fio Digital Duplo UHF PAR Especifica

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: TSI 1200-UHF	Modelo: TSI 1200-UHF
Descrição: Sistema Microfone Sem Fio Digital Duplo UHF PAR Especificações Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Oscilador controlado a cristal Estabilidade: = +/- 10 PPM Sensibilidade: = 5dBuV (S/N=20dB) Máximo desvio de frequência: 50Hz Relação sinal/ruído: > 98 dB T.H.D.: < 0.5% @ 1kHz Rejeição de imagem: 80 dB típico Rejeição de espúrios: 80 dB típico Resposta de frequência: 40 Hz a 18 kHz Alimentação: DC, 0.3A, 12V DC (Transmissor) Microfone X1-UHF Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Estabilidade de frequência: 0,0005% Potência de saída máxima: 15 mW Emissão de espúrios: 40 dB Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA) Padrão polar: Super cardióide Cápsula: Dinâmica Itens Inc			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 880,00	Valor Total: 880,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	657	51.040.181/0001-10	1.590,00	880,00		Sim
2 M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E	978	05.060.654/0001-24	1.606,67	890,00	1,14	Sim
3 SC COMERCIAL EIRELI	042	20.758.465/0001-13	1.600,00	950,00	6,74	Sim
4 L C LOPES MARCELINO LTDA	012	41.553.307/0001-05	1.606,67	1.090,00	14,74	Sim
5 JR DE ARAUJO FILHO	173	38.061.965/0001-67	1.600,00	1.600,00	46,79	Sim
6 SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	320	02.632.978/0001-00	1.600,00	1.600,00	0,00	Sim
7 COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	986	32.850.995/0001-76	1.606,67	1.606,67	0,42	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA ME	137	05.607.287/0001-36	1.606,00	1.606,00		Sim



MUNICÍPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 06/11/2024 13:58:52
Caixa De Som Bluetooth 1600w Duração da bateria 14 horas E

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PHILIPS PARTY SPEAKER TAX5208/78	Modelo: PHILIPS PARTY SPEAKER TAX5208/78
Descrição: Caixa De Som Bluetooth 1600w Duração da bateria 14 horas Especificações técnicas Som Recursos de áudio Karakê controle de agudos e graves Resposta em frequência 40 Hz - 20 KHz, -12 dB Potência de saída (referência) 1600 W Caixas acústicas Configuração do driver Bidirecional Número de canais de som 2 Número de tweeters 2 Número de woofers 2 Diâmetro do tweeter 2,5" Diâmetro do woofer 8" Conectividade Versão do Bluetooth 5,0 Perfis Bluetooth Formato de streaming: SBC Transmissão de músicas (A2DP) Controle de reprodução/volume: AVRCP Suporte a multiponto (Multipair) alcance do Bluetooth 10 M (espaço livre) USB Sim (reprodução, carregamento e leitura, serviço) Entrada			
Quantidade: 2		Valor Unit.: 1.450,00	Valor Total: 2.900,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	844 51.040.181/0001-10	1.980,00	1.450,00		Sim
2 SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	343 02.632.978/0001-00	2.016,00	1.480,00	2,07	Sim
3 M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E	983 05.060.654/0001-24	2.016,67	1.490,00	0,68	Sim
4 SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESS	670 29.583.709/0001-49	2.010,00	1.710,00	14,77	Sim
5 PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS	114 34.354.190/0001-67	2.016,67	1.720,00	0,58	Sim
6 S C T MACKERT	653 51.784.579/0001-61	2.016,00	1.750,00	1,74	Sim
7 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	780 47.034.949/0001-76	2.016,00	1.990,00	13,71	Sim
8 SC COMERCIAL EIRELI	618 20.758.465/0001-13	2.016,00	2.016,00	1,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA ME	557 05.607.287/0001-36	2.016,00	2.016,00		Sim
L C LOPES MARCELINO LTDA	640 41.553.307/0001-05	2.016,67	2.016,67	0,0332	Sim
COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	375 32.850.995/0001-76	2.016,67	2.016,67	0,0000	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 06/11/2024 13:58:52
Purificador de Agua Tipo Purificador Temperatura de opera

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: IBBL FR600	Modelo: IBBL FR600
Descrição: Purificador de Agua Tipo Purificador Temperatura de operação Natural e gelada Capacidade do reservatório 2,18 litros Compressor Gás R134A Vazão de água 60 L/h Pannel de controle Sim Bandeja removível Sim Torneira Sim Pés antiderrapantes Sim Luz indicadora de funcionamento Não Termostato Sim Tipo de filtro C+3 Vida útil do filtro 3.000 litros Até 6 meses Instalação Bancada e parede Altura 41 cm Largura 31,2 cm Profundidade 35,7 cm Peso 10,6 kg Eficiência energética A Potência 90W Consumo 11 kWh/mês Frequência 60Hz Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 810,00	Valor Total: 810,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	193 51.040.181/0001-10	1.400,00	810,00		Sim
2 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	413 46.344.050/0001-97	1.446,67	820,00	1,23	Sim



MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

3 SC COMERCIAL EIRELI	659	20.758.465/0001-13	1.446,00	990,00	20,73	Sim
4 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	442	47.034.949/0001-76	1.446,67	1.130,00	14,14	Sim
5 M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E	467	05.060.654/0001-24	1.446,67	1.140,00	0,89	Sim
6 S C T MACKERT	475	51.784.579/0001-61	1.446,00	1.150,00	0,88	Sim
7 SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	617	29.843.035/0001-74	1.446,67	1.240,00	7,83	Sim
8 SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	054	02.632.978/0001-00	1.446,00	1.446,00	16,61	Sim
9 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	725	45.329.312/0001-81	1.446,67	1.446,67	0,05	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 6 - HOMOLOGADO - 06/11/2024 13:58:52
Kit 2 Refis C+3 Purificador De Água Para 1 Ano Modelo C3 C

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: IBBL	Modelo: IBBL
Descrição: Kit 2 Refis C+3 Purificador De Água Para 1 Ano Modelo C3 Cor Branco Formato de venda Kit Unidades por kit 2			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 110,00	Valor Total: 110,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	439	51.040.181/0001-10	190,00	110,00		Sim
2 SC COMERCIAL EIRELI	537	20.758.465/0001-13	203,00	120,00	9,09	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 7 - HOMOLOGADO - 06/11/2024 13:58:52
Armário de Aço 02 Portas 04 Prateleiras Medidas externas: 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROPRIA	Modelo: A403/45
Descrição: Armário de Aço 02 Portas 04 Prateleiras Medidas externas: 1980x1200x450mm 2 portas de abrir 4 prateleiras Pintura c/ tinta epóxi a pó Chapa 26 (0,45mm) Puxador tipo alça Fechadura tipo yale Tratamento antiferruginoso Cor: cinza			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 960,00	Valor Total: 1.920,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE	572	15.318.347/0001-54	20.000,00	960,00		Sim
2 CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA	544	81.340.960/0001-00	2.106,67	980,00	2,08	Sim
3 L C LOPES MARCELINO LTDA	602	41.553.307/0001-05	2.106,67	1.290,00	31,63	Sim
4 JP-TAMC COMERCIAL LTDA	984	47.326.875/0001-41	2.106,67	1.330,00	3,10	Sim
5 SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	946	02.632.978/0001-00	2.106,00	1.360,00	2,26	Sim
6 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	749	51.040.181/0001-10	2.095,00	1.550,00	13,97	Sim
7 M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E	801	05.060.654/0001-24	2.106,67	1.990,00	28,39	Sim
8 JUSTO MÓVEIS DE AÇO	583	20.252.467/0001-36	2.000,00	2.000,00	0,50	Sim
9 SC COMERCIAL EIRELI	933	20.758.465/0001-13	2.100,00	2.100,00	5,00	Sim

Assinado por: PESSOA - MOSES JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1355-860B-4FA3-7344> e informe o código 1355-860B-4FA3-7344



MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

AUTORIDADE: MOISES JOSE DE ANDRADE

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1355-860B-4FA3-7344> e informe o código 1355-860B-4FA3-7344





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1355-860B-4FA3-7344

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 06/11/2024 15:00:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1355-860B-4FA3-7344>

Proc. Administrativo 33- 5.426/2024

De: Leticia M. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/11/2024 às 08:43:57

—
Leticia Ponciano Mello

Anexos:

ATA_DE_HOMOLOGACAO_PUBLICACAO.pdf



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Edição nº 2417
Ano 2024
Página 4 de 17

www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 06 de Novembro de 2024

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Licitações e Contratos

Homologação

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2024

Processo Administrativo Nº 101/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA

Data de Publicação: 23/10/2024 16:26:03

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 06/11/2024 13:58:52
Projeter Multimídia (Datashow) - Projeter 3LCD, XGA, 3.400

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: EPSON POWERLITE E20 Modelo: V11h981020	Modelo: EPSON POWERLITE E20 Modelo: V11h981020
Descrição: Projeter Multimídia (Datashow) - Projeter 3LCD, XGA, 3.400 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt Tecnologia 3LCD de 3 chips			
Especificações: Projeção: - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto -			
Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2 - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2 - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+) - Tipo de lâmpada: 21			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 3.450,00	Valor Total: 3.450,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	264	51.040.181/0001-10	4.200,00	3.450,00		Sim
2 M S DE JESUS COMÉRCIO E SERVIÇOS	778	46.108.628/0001-06	4.226,00	3.470,00	0,58	Sim
3 M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E	993	05.060.654/0001-24	4.226,67	3.590,00	3,46	Sim
4 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	910	18.861.730/0001-42	4.220,00	3.690,00	2,79	Sim
5 S C T MACKERT	551	51.784.579/0001-61	4.226,00	3.760,00	1,90	Sim
6 LICITAINFO LTDA	121	52.277.278/0001-04	4.200,00	3.800,00	1,06	Sim
7 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	282	47.034.949/0001-76	4.226,00	4.110,00	8,16	Sim
8 JP-TAMC COMERCIAL LTDA	025	47.326.875/0001-41	4.226,67	4.120,00	0,24	Sim
9 L C LOPES MARCELINO LTDA	576	41.553.307/0001-05	4.226,67	4.130,00	0,24	Sim
10 JR DE ARAUJO FILHO	073	38.061.965/0001-67	4.200,00	4.200,00	1,69	Sim
11 SC INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESS	962	29.583.709/0001-49	4.225,00	4.225,00	0,60	Sim
12 SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	714	02.632.978/0001-00	4.226,00	4.226,00	0,02	Sim
13 PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS	128	34.354.190/0001-67	4.226,67	4.226,67	0,02	Sim
14 JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	742	45.298.461/0001-20	4.226,67	4.226,67	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
SJS EQUIPAMENTOS LTDA	743	48.462.984/0001-59	4.100,00	4.100,00		Sim
SC COMERCIAL EIRELI	479	20.758.465/0001-13	4.220,00	4.220,00	2,9268	Sim
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA ME	751	05.607.287/0001-36	4.226,67	4.226,67	0,1581	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 06/11/2024 13:58:52
Notebook 8GB RAM, Com Radeon, SSD 512GB, 15.6" LED HD TN 60

Gerado em: 06/11/2024 13:58:52

1 de 1



Assinado por: 1 pessoa: MOISES JOSÉ ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.pr.gov.br/verificacao/1355-860B-4FA3-7344> e informe o código 1355-860B-4FA3-7344





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Edição nº 2417

Ano 2024

Página 5 de 17

www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 06 de Novembro de 2024

MUNICIPIO DE RIO BOM RIO BOM-PR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: ASUS	Modelo: ASUS VivoBook 15 Ryzen 5 7520u
Descrição: Notebook 8GB RAM, Com Radeon, SSD 512GB, 15.6" LED HD TN 60Hz Windows 11 8.860 PONTOS CONFORME RANKING SITE OFICIAL na data de 03/09/2024 https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cp_us.html Especificações: Destaques: - Processador com 4 núcleos - Tela 15.6 com resolução HD - Dobradiça com design elevado para melhor refrigeração - Memória RAM LPDDR5 - 512 GB de armazenamento em SSD NVMe - Sistema Operacional Windows 11 Características externas: - Webcam - Tela de 15.6" - Entrada para fonte de alimentação - Porta USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Porta HDMI 2.1 - Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Teclado - Touchpad - Tecla liga e desliga - Entrada padrão combo para alto falante			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.770,00	Valor Total: 2.770,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA	194	39.935.346/0002-06	3.900,00	2.770,00		Sim
2 PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS	802	34.354.190/0001-67	3.926,67	2.780,00	0,36	Sim
3 S C T MACKERT	862	51.784.579/0001-61	3.926,00	3.000,00	7,91	Sim
4 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	116	51.040.181/0001-10	3.900,00	3.100,00	3,33	Sim
5 BD INFORMATCA LTDA	784	32.109.914/0001-81	3.900,00	3.175,43	2,43	Sim
6 M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E	717	05.060.654/0001-24	3.926,67	3.790,00	19,35	Sim
7 SC COMERCIAL EIRELI	541	20.758.465/0001-13	3.920,00	3.920,00	3,43	Sim
8 JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	781	45.298.461/0001-20	292.667,00	292.667,00	7365,99	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 06/11/2024 13:58:52 Sistema Microfone Sem Fio Digital Duplo UHF PAR Especifica

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: TSI 1200-UHF	Modelo: TSI 1200-UHF
Descrição: Sistema Microfone Sem Fio Digital Duplo UHF PAR Especificações Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Oscilador controlado a cristal Estabilidade: = +/- 10 PPM Sensibilidade: = 5dBuV (S/N=20dB) Máximo desvio de frequência: 50Hz Relação sinal/ruído: > 98 dB T.H.D.: < 0.5% @ 1kHz Rejeição de imagem: 80 dB típico Rejeição de espúrios: 80 dB típico Resposta de frequência: 40 Hz a 18 kHz Alimentação: DC, 0.3A, 12V DC (Transmissor) Microfone X1-UHF Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Estabilidade de frequência: 0,0005% Potência de saída máxima: 15 mW Emissão de espúrios: 40 dB Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA) Padrão polar: Super cardióide Cápsula: Dinâmica Itens Inc			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 880,00	Valor Total: 880,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	657	51.040.181/0001-10	1.590,00	880,00		Sim
2 M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E	978	05.060.654/0001-24	1.606,67	890,00	1,14	Sim
3 SC COMERCIAL EIRELI	042	20.758.465/0001-13	1.600,00	950,00	6,74	Sim
4 L C LOPES MARCELINO LTDA	012	41.553.307/0001-05	1.606,67	1.090,00	14,74	Sim
5 JR DE ARAUJO FILHO	173	38.061.965/0001-67	1.600,00	1.600,00	46,79	Sim
6 SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	320	02.632.978/0001-00	1.600,00	1.600,00	0,00	Sim
7 COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	986	32.850.995/0001-76	1.606,67	1.606,67	0,42	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA ME	137	05.607.287/0001-36	1.606,00	1.606,00		Sim

Gerado em: 06/11/2024 13:58:52

2 de 2



Assinado por 1 pessoa: M053 JCS ET DE ZN/ADE Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1355-860B-4FA3-7344> e informe o código 1355-860B-4FA3-7344





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Edição nº 2417
Ano 2024
Página 6 de 17

www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 06 de Novembro de 2024

MUNICIPIO DE RIO BOM RIO BOM-PR

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 06/11/2024 13:58:52 Caixa De Som Bluetooth 1600w Duração da bateria 14 horas E

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PHILIPS PARTY SPEAKER TAX5208/78	Modelo: PHILIPS PARTY SPEAKER TAX5208/78
Descrição: Caixa De Som Bluetooth 1600w Duração da bateria 14 horas Especificações técnicas Som Recursos de áudio Karaokê controle de agudos e graves Resposta em frequência 40 Hz - 20 KHz, -12 dB Potência de saída (referência) 1600 W Caixas acústicas Configuração do driver Bidirecional Número de canais de som 2 Número de tweeters 2 Número de woofers 2 Diâmetro do tweeter 2,5" Diâmetro do woofer 8" Conectividade Versão do Bluetooth 5,0 Perfis Bluetooth Formato de streaming: SBC Transmissão de músicas (A2DP) Controle de reprodução/volume: AVRCP Suporte a multiponto (Multipair) alcance do Bluetooth 10 M (espaço livre) USB Sim (reprodução, carregamento e leitura, serviço) Entrada			
Quantidade: 2		Valor Unit.: 1.450,00	Valor Total: 2.900,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	844 51.040.181/0001-10	1.980,00	1.450,00		Sim
2 SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	343 02.632.978/0001-00	2.016,00	1.480,00	2,07	Sim
3 M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E	983 05.060.654/0001-24	2.016,67	1.490,00	0,68	Sim
4 SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESS	670 29.583.709/0001-49	2.010,00	1.710,00	14,77	Sim
5 PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS	114 34.354.190/0001-67	2.016,67	1.720,00	0,58	Sim
6 S C T MACKERT	653 51.784.579/0001-61	2.016,00	1.750,00	1,74	Sim
7 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	780 47.034.949/0001-76	2.016,00	1.990,00	13,71	Sim
8 SC COMERCIAL EIRELI	618 20.758.465/0001-13	2.016,00	2.016,00	1,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA ME	557 05.607.287/0001-36	2.016,00	2.016,00		Sim
L C LOPES MARCELINO LTDA	640 41.553.307/0001-05	2.016,67	2.016,67	0,0332	Sim
COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	375 32.850.995/0001-76	2.016,67	2.016,67	0,0000	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 06/11/2024 13:58:52 Purificador de Agua Tipo Purificador Temperatura de opera

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: IBBL FR600	Modelo: IBBL FR600
Descrição: Purificador de Agua Tipo Purificador Temperatura de operação Natural e gelada Capacidade do reservatório 2,18 litros Compressor Gás R134A Vazão de água 60 L/h Pannel de controle Sim Bandeja removível Sim Torneira Sim Pés antiderrapantes Sim Luz indicadora de funcionamento Não Termostato Sim Tipo de filtro C+3 Vida útil do filtro 3.000 litros Até 6 meses Instalação Bancada e parede Altura 41 cm Largura 31,2 cm Profundidade 35,7 cm Peso 10,6 kg Eficiência energética A Potência 90W Consumo 11 kWh/mês Frequência 60Hz Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 810,00	Valor Total: 810,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	193 51.040.181/0001-10	1.400,00	810,00		Sim
2 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	413 46.344.050/0001-97	1.446,67	820,00	1,23	Sim

Gerado em: 06/11/2024 13:58:52

3 de 7



Assinado por: JOSE JOSE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1355-860B-4FA3-7344 e informe o código 1355-860B-4FA3-7344



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Edição nº 2417

Ano 2024

Página 7 de 17

www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 06 de Novembro de 2024

MUNICIPIO DE RIO BOM RIO BOM-PR

3	SC COMERCIAL EIRELI	659	20.758.465/0001-13	1.446,00	990,00	20,73	Sim
4	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	442	47.034.949/0001-76	1.446,67	1.130,00	14,14	Sim
5	M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E	467	05.060.654/0001-24	1.446,67	1.140,00	0,89	Sim
6	S C T MACKERT	475	51.784.579/0001-61	1.446,00	1.150,00	0,88	Sim
7	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	617	29.843.035/0001-74	1.446,67	1.240,00	7,83	Sim
8	SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	054	02.632.978/0001-00	1.446,00	1.446,00	16,61	Sim
9	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	725	45.329.312/0001-81	1.446,67	1.446,67	0,05	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 6 - HOMOLOGADO - 06/11/2024 13:58:52 Kit 2 Refis C+3 Purificador De Água Para 1 Ano Modelo C3 C

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: IBBL	Modelo: IBBL
Descrição: Kit 2 Refis C+3 Purificador De Água Para 1 Ano Modelo C3 Cor Branco Formato de venda Kit Unidades por kit 2			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 110,00		Valor Total: 110,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME	
1 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	439	51.040.181/0001-10	190,00	110,00	Sim	
2 SC COMERCIAL EIRELI	537	20.758.465/0001-13	203,00	120,00	9,09	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 7 - HOMOLOGADO - 06/11/2024 13:58:52 Armário de Aço 02 Portas 04 Prateleiras Medidas externas: 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROPRIA	Modelo: A403/45
Descrição: Armário de Aço 02 Portas 04 Prateleiras Medidas externas: 1980x1200x450mm 2 portas de abrir 4 prateleiras Pintura c/ tinta epóxi a pó Chapa 26 (0,45mm) Puxador tipo alça Fechadura tipo yale Tratamento antiferruginoso Cor: cinza			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 960,00		Valor Total: 1.920,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME	
1 DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE	572	15.318.347/0001-54	20.000,00	960,00	Sim	
2 CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA	544	81.340.960/0001-00	2.106,67	980,00	2,08	Sim
3 L C LOPES MARCELINO LTDA	602	41.553.307/0001-05	2.106,67	1.290,00	31,63	Sim
4 JP-TAMC COMERCIAL LTDA	984	47.326.875/0001-41	2.106,67	1.330,00	3,10	Sim
5 SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME	946	02.632.978/0001-00	2.106,00	1.360,00	2,26	Sim
6 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA	749	51.040.181/0001-10	2.095,00	1.550,00	13,97	Sim
7 M2W COMERCIO IMPORTAÇÃO E	801	05.060.654/0001-24	2.106,67	1.990,00	28,39	Sim
8 JUSTO MÓVEIS DE AÇO	583	20.252.467/0001-36	2.000,00	2.000,00	0,50	Sim
9 SC COMERCIAL EIRELI	933	20.758.465/0001-13	2.100,00	2.100,00	5,00	Sim

Gerado em: 06/11/2024 13:58:52

4 de 7



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1355-860B-4FA3-7344 e informe o código 1355-860B-4FA3-7344



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

1471/1576



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Edição nº 2417
Ano 2024
Página 8 de 17

www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 06 de Novembro de 2024

MUNICIPIO DE RIO BOM RIO BOM-PR

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

AUTORIDADE: MOISES JOSE DE ANDRADE

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1355-860B-4FA3-7344> e informe o código 1355-860B-4FA3-7344

Gerado em: 06/11/2024 13:58:52

5 de 7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1355-860B-4FA3-7344

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 06/11/2024 15:00:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1355-860B-4FA3-7344>

Proc. Administrativo 34- 5.426/2024

De: Letícia M. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 07/11/2024 às 08:44:16

—
Letícia Ponciano Mello

Proc. Administrativo 35- 5.426/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/11/2024 às 09:58:34

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Contrato_n_121_2024_Pregao_n_040_2024 equip_ass_social_F_BORGES.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Ricardo Moro da Silva	08/11/2024 10:02:30	1Doc	LUIZ RICARDO MORO DA SILVA CPF 118.XXX.XXX-7...
Letícia Ponciano Mello	08/11/2024 10:05:50	1Doc	LETÍCIA PONCIANO MELLO CPF 071.XXX.XXX-90
Shirley Aparecida Bonfa Vi...	08/11/2024 10:24:27	1Doc	SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA CPF 020.XXX.X...
Moisés Jose de Andrade	08/11/2024 14:35:11	1Doc	MOISÉS JOSE DE ANDRADE CPF 487.XXX.XXX-72
	08/11/2024 14:58:24	ICP-Brasil	FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES CPF 048.XXX....

Para verificar as assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **597E-596C-A3A2-2756**

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CONTRATO Nº 121
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024
PROCESSO Nº 101/2024

MUNICIPIO DE RIO BOM, inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71, com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei nº 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 40/2024, homologado em 06/11/2024, integrante do Processo Administrativo nº 101/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **ADQUIRIR** da empresa F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 39.935.346/0002-06, com endereço R HOLDERCIM, 1000 QD III LT 19A STR II TERREO SL 07 B BOX, CEP 29168066, representada por FABIO BASILIO BORGES, Carteira de identidade nº 43478171, inscrito no CPF nº 226.058.658-94, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO**

O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PROCAD SUAS E DELIBERAÇÃO 015/2022 CEDI/PR, AO INCENTIVO Á GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA.**

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/21 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

1. **CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL**

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

1. **CLAUSULA TERCEIRA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL**

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo único: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato o senhor Shirley Aparecida Bonfá Vieira, nomeado através da portaria nº 085/2024.



MUNICÍPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

1. CLÁUSULA QUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO

DESPESA DESDOBRADA DOTAÇÃO FONTE DE

RECURSO 192108.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.33.00.003934192208.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.35.00.003934192508.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.12.00.0039341926 08.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.21.00.003934192308.0408.24100112.081.000.4.4.90.52.33.00.003934192408.0408.24100112.081.000.4.4.90.52.42.00.003934

§2º - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

1. CLÁUSULA QUINTA DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

O fornecimento do objeto deste contrato deverá ser realizado no prazo de **20 (vinte) dias** após o recebimento da Nota de Autorização de Despesa emitida pela Divisão de Compras.

Local de entrega: os produtos deverão ser entregues na secretaria municipal de Assistência Social situada na Rua Airton Senna da Silva, nº 218, centro, Rio Bom PR.

O responsável pelo Recebimento de Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de Assistência social, pela Sra. Shirley Aparecida Bonfá Vieira, nomeado através da Portaria nº 086/2024.

Parágrafo único: o objeto será recebido considerando os termos do art. 140 da Lei Federal n. 14.133/21, podendo ser rejeitado se estiver em desacordo com os termos contratuais.

1. CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Único O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

1. - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
2. - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
3. - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
4. - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
5. - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
6. - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
7. - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
8. - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
9. - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos previstos



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

- em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
10. - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
 11. - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
 12. - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
 13. - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
 14. - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024** que deu origem ao presente instrumento.
 15. - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;
 16. Realizar o 1º (primeiro) emplacamento do Caminhão em nome do Município de RIO BOM-Paraná.
 17. **CLÁUSULA SÉTIMA OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Parágrafo Único O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

1. - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Quarta;
2. - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;
3. - Esclarecer à **CONTRATADA** como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos para a execução e gestão do contrato.
4. - Notificar formalmente a **CONTRATADA** quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. - A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.
6. - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.
7. - Aplicar à **CONTRATADA** as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
8. - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
9. - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
10. **CLÁUSULA OITAVA DO REAJUSTE**

Os preços poderão ser reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação das propostas ou orçamento a que ela se refere, mediante requerimento da **CONTRATADA**, com base na variação do IPCA ou outro que vier a substituí-lo.



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

§1º - A prorrogação do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao reajuste.

§2º - Para os reajustes subsequentes ao 1º (primeiro), a anualidade será contada a partir da data em que o anterior reajustamento houver ocorrido.

§3º - O reajuste poderá ser realizado por apostilamento de acordo com as previsões do artigo 136, I, da Lei Federal 14.133/2021.

1. CLÁUSULA NONA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Nos termos do art. 92, XII e XIII, haverá exigência de garantia contratual da execução, visando a manutenção e a assistência técnica do objeto.

1. - Ficando a contratada obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.
2. - Após o período de garantia a proponente fica obrigada, às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná, da mesma forma, se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

3. CLÁUSULA DÉCIMA DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

1. - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - Dar causa à inexecução total do contrato;
4. - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
6. - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
8. - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

das responsabilidades civil e criminal:

1. - Advertência;
2. - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
3. - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do **caput**, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado, e para os incisos IV a VIII, também do **caput**, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

1. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

1. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA PUBLICIDADE

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

Parágrafo único: Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação LAI) e a Lei n.º 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

§1º - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

§2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

§3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

1. - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
2. - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
3. A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que



MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.

4. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

1. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

- Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de nº14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.
- Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
- É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº 14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraíndo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

RIO BOM, 07 de novembro de 2024

MOISES JOSE DE ANDRADE

Contratante

F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

CPF nº 118.391.339-70.

Letícia Ponciano Mello

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/597E-596C-A3A2-2756> e informe o código 597E-596C-A3A2-2756



MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CPF n° 071.424.945-90.

DEMONSTRATIVO DE LOTES

LOTE 2	Quant.: 1	Num: 194	2.770,00	Total: 2.770,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ASUS	Modelo: ASUS VivoBook 15 Ryzen 5 7520u	
Descrição: Notebook 8GB RAM, Com Radeon, SSD 512GB, 15.6" LED HD TN 60Hz Windows 11 8.860 PONTOS CONFORME RANKING SITE OFICIAL na data de 03/09/2024 https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cp_us.htm Especificações: Destaques: - Processador com 4 núcleos - Tela 15.6 com resolução HD - Dobradiça com design elevado para melhor refrigeração - Memória RAM LPDDR5 - 512 GB de armazenamento em SSD NVMe - Sistema Operacional Windows 11 Características externas: - Webcam - Tela de 15.6" - Entrada para fonte de alimentação - Porta USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Porta HDMI 2.1 - Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Teclado - Touchpad - Tecla liga e desliga - Entrada padrão combo para alto falante				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.770,00		Total Item: 2.770,00	
			VALOR TOTAL DO CONTRATO: 2.770,00	

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFIM, CRISTINA DE SOUZA BORGES e FÁBIO MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE e FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/597E-596C-A3A2-2756> e informe o código 597E-596C-A3A2-2756





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 597E-596C-A3A2-2756

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 08/11/2024 10:02:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LETÍCIA PONCIANO MELLO (CPF 071.XXX.XXX-90) em 08/11/2024 10:05:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 08/11/2024 10:24:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 08/11/2024 14:35:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES (CPF 048.XXX.XXX-45) em 08/11/2024 14:58:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/597E-596C-A3A2-2756>

Proc. Administrativo 36- 5.426/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/11/2024 às 10:00:11

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Contrato_n_122_2024_Pregao_n_040_2024 equip_ass_social_MARIA_LUZIA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Ricardo Moro da Silva	08/11/2024 10:02:13	1Doc	LUIZ RICARDO MORO DA SILVA CPF 118.XXX.XXX-7...
Letícia Ponciano Mello	08/11/2024 10:05:50	1Doc	LETÍCIA PONCIANO MELLO CPF 071.XXX.XXX-90
Shirley Aparecida Bonfa Vi...	08/11/2024 10:24:48	1Doc	SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA CPF 020.XXX.X...
Moisés Jose de Andrade	08/11/2024 11:25:34	1Doc	MOISÉS JOSE DE ANDRADE CPF 487.XXX.XXX-72
	08/11/2024 14:45:07	1Doc	51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA CNPJ ...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **89AB-B646-403B-4348**

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CONTRATO Nº 122
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024
PROCESSO Nº 101/2024

MUNICIPIO DE RIO BOM, inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71, com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei nº 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 40/2024, homologado em 06/11/2024, integrante do Processo Administrativo nº 101/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **ADQUIRIR** da empresa 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA, CNPJ nº 51.040.181/0001-10, com endereço CHACARA CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO, CEP 86816000, representada por MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA, Carteira de identidade nº 80629419, inscrito no CPF nº 026.576.189-10, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO**

O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PROCAD SUAS E DELIBERAÇÃO 015/2022 CEDI/PR, AO INCENTIVO Á GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA.**

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/21 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

1. **CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL**

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

1. **CLAÚSULA TERCEIRA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL**

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo único: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato o senhor Shirley Aparecida Bonfá Vieira, nomeado através da portaria nº 085/2024.



MUNICÍPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

1. CLÁUSULA QUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO

DESPESA DESDOBRADA DOTAÇÃO FONTE DE

RECURSO 192108.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.33.00.003934192208.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.35.00.003934192508.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.12.00.0039341926 08.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.21.00.003934192308.0408.24100112.081.000.4.4.90.52.33.00.003934192408.0408.24100112.081.000.4.4.90.52.42.00.003934

§2º - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

1. CLÁUSULA QUINTA DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

O fornecimento do objeto deste contrato deverá ser realizado no prazo de **20 (vinte) dias** após o recebimento da Nota de Autorização de Despesa emitida pela Divisão de Compras.

Local de entrega: os produtos deverão ser entregues na secretaria municipal de Assistência Social situada na Rua Airton Senna da Silva, nº 218, centro, Rio Bom PR.

O responsável pelo Recebimento de Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de Assistência social, pela Sra. Shirley Aparecida Bonfá Vieira, nomeado através da Portaria nº 086/2024.

Parágrafo único: o objeto será recebido considerando os termos do art. 140 da Lei Federal n. 14.133/21, podendo ser rejeitado se estiver em desacordo com os termos contratuais.

1. CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Único O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

1. - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
2. - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
3. - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
4. - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
5. - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
6. - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
7. - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
8. - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
9. - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos previstos



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

10. - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
11. - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
12. - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
13. - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
14. - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024** que deu origem ao presente instrumento.
15. - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;
16. Realizar o 1º (primeiro) emplacamento do Caminhão em nome do Município de RIO BOM-Paraná.
17. **CLÁUSULA SÉTIMA OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Parágrafo Único O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

1. - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Quarta;
2. - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;
3. - Esclarecer à **CONTRATADA** como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos para a execução e gestão do contrato.
4. - Notificar formalmente a **CONTRATADA** quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. - A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.
6. - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.
7. - Aplicar à **CONTRATADA** as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
8. - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
9. - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
10. **CLÁUSULA OITAVA DO REAJUSTE**

Os preços poderão ser reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação das propostas ou orçamento a que ela se refere, mediante requerimento da **CONTRATADA**, com base na variação do IPCA ou outro que vier a substituí-lo.

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/89AB-B646-403B-4348> e informe o código 89AB-B646-403B-4348



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

§1º - A prorrogação do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao reajuste.

§2º - Para os reajustes subsequentes ao 1º (primeiro), a anualidade será contada a partir da data em que o anterior reajustamento houver ocorrido.

§3º - O reajuste poderá ser realizado por apostilamento de acordo com as previsões do artigo 136, I, da Lei Federal 14.133/2021.

1. CLÁUSULA NONA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Nos termos do art. 92, XII e XIII, haverá exigência de garantia contratual da execução, visando a manutenção e a assistência técnica do objeto.

1. - Ficando a contratada obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.
2. - Após o período de garantia a proponente fica obrigada, às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná, da mesma forma, se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

3. CLÁUSULA DÉCIMA DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

1. - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - Dar causa à inexecução total do contrato;
4. - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
6. - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
8. - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

das responsabilidades civil e criminal:

1. - Advertência;
2. - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
3. - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do **caput**, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado, e para os incisos IV a VIII, também do **caput**, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.

Assinado por: LUIZ RICARDO AMORIM DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFÁ VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/89AB-B646-403B-4548> e informe o código 89AB-B646-403B-4348



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

1. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

1. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA PUBLICIDADE

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

Parágrafo único: Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação LAI) e a Lei n.º 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

§1º - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

§2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

§3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

1. - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
2. - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
3. A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LETICIA PONCIANO MELLO, SHARLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e 51.040.181 MARIÁ LUZIA GARCIA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/89AB-B646-403B-4948> e informe o código 89AB-B646-403B-4948



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.

4. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

1. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de nº14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.
- Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
- É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº 14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraíndo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

RIO BOM, 07 de novembro de 2024

MOISES JOSE DE ANDRADE

Contratante

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

CPF nº 118.391.339-70.

Letícia Ponciano Mello

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISES JOSE DE ANDRADE e 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/89AB-B646-403B-4948> e informe o código 89AB-B646-403B-4948



MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: IBBL Modelo: IBBL
Descrição: Kit 2 Refis C+3 Purificador De Água Para 1 Ano Modelo C3 Cor Branco Formato de venda Kit Unidades
por kit 2
Quantidade: 1 **Valor Unit.: 110,00** Total Item: 110,00
VALOR TOTAL DO CONTRATO: 8.150,00

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e 51.040.1818
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/89AB-B646-403B-4348> e informe o código 89AB-B646-403B-4348





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 89AB-B646-403B-4348

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 08/11/2024 10:02:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LETÍCIA PONCIANO MELLO (CPF 071.XXX.XXX-90) em 08/11/2024 10:05:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 08/11/2024 10:24:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 08/11/2024 11:25:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (CNPJ 51.040.181/0001-10) em 08/11/2024 14:45:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/89AB-B646-403B-4348>

Proc. Administrativo 37- 5.426/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/11/2024 às 10:01:17

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Contrato_n_123_2024_Pregao_n_040_2024 equip_ass_social_DSE.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Ricardo Moro da Silva	08/11/2024 10:01:56	1Doc	LUIZ RICARDO MORO DA SILVA CPF 118.XXX.XXX-7...
Letícia Ponciano Mello	08/11/2024 10:05:50	1Doc	LETÍCIA PONCIANO MELLO CPF 071.XXX.XXX-90
Shirley Aparecida Bonfa Vi...	08/11/2024 10:25:06	1Doc	SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA CPF 020.XXX.X...
Moisés Jose de Andrade	08/11/2024 14:36:28	1Doc	MOISÉS JOSE DE ANDRADE CPF 487.XXX.XXX-72
	10/11/2024 07:31:36	ICP-Brasil	D S E INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO ...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **278E-5003-FB6E-EEAC**

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CONTRATO Nº 123
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024
PROCESSO Nº 101/2024

MUNICIPIO DE RIO BOM, inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71, com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei nº 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 40/2024, homologado em 06/11/2024, integrante do Processo Administrativo nº 101/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **ADQUIRIR** da empresa DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA, CNPJ nº 15.318.347/0001-54, com endereço RUA TENENTE LAGOS, S/N, CEP 84043754, representada por DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES, Carteira de identidade nº 72174330, inscrito no CPF nº 043.937.229-14, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO**

O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PROCAD SUAS E DELIBERAÇÃO 015/2022 CEDI/PR, AO INCENTIVO Á GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA.**

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/2021 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

1. **CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL**

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

1. **CLAÚSULA TERCEIRA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL**

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo único: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato o senhor Shirley Aparecida Bonfá Vieira, nomeado através da portaria nº 085/2024.



MUNICÍPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

1. CLÁUSULA QUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO

DESPESA DESDOBRADA DOTAÇÃO FONTE DE

RECURSO 192108.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.33.00.003934192208.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.35.00.003934192508.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.12.00.0039341926 08.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.21.00.003934192308.0408.24100112.081.000.4.4.90.52.33.00.003934192408.0408.24100112.081.000.4.4.90.52.42.00.003934

§2º - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

1. CLÁUSULA QUINTA DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

O fornecimento do objeto deste contrato deverá ser realizado no prazo de **20 (vinte) dias** após o recebimento da Nota de Autorização de Despesa emitida pela Divisão de Compras.

Local de entrega: os produtos deverão ser entregues na secretaria municipal de Assistência Social situada na Rua Airton Senna da Silva, nº 218, centro, Rio Bom PR.

O responsável pelo Recebimento de Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de Assistência social, pela Sra. Shirley Aparecida Bonfá Vieira, nomeado através da Portaria nº 086/2024.

Parágrafo único: o objeto será recebido considerando os termos do art. 140 da Lei Federal n. 14.133/21, podendo ser rejeitado se estiver em desacordo com os termos contratuais.

1. CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Único O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

1. - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
2. - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
3. - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
4. - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
5. - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
6. - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
7. - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
8. - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
9. - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos previstos



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

- em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
10. - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
 11. - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
 12. - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
 13. - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
 14. - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024** que deu origem ao presente instrumento.
 15. - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;
 16. Realizar o 1º (primeiro) emplacamento do Caminhão em nome do Município de RIO BOM-Paraná.
 17. **CLÁUSULA SÉTIMA OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Parágrafo Único O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

1. - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Quarta;
2. - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;
3. - Esclarecer à **CONTRATADA** como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos para a execução e gestão do contrato.
4. - Notificar formalmente a **CONTRATADA** quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. - A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.
6. - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.
7. - Aplicar à **CONTRATADA** as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
8. - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
9. - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
10. **CLÁUSULA OITAVA DO REAJUSTE**

Os preços poderão ser reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação das propostas ou orçamento a que ela se refere, mediante requerimento da **CONTRATADA**, com base na variação do IPCA ou outro que vier a substituí-lo.



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

§1º - A prorrogação do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao reajuste.

§2º - Para os reajustes subsequentes ao 1º (primeiro), a anualidade será contada a partir da data em que o anterior reajustamento houver ocorrido.

§3º - O reajuste poderá ser realizado por apostilamento de acordo com as previsões do artigo 136, I, da Lei Federal 14.133/2021.

1. CLÁUSULA NONA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Nos termos do art. 92, XII e XIII, haverá exigência de garantia contratual da execução, visando a manutenção e a assistência técnica do objeto.

1. - Ficando a contratada obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.
2. - Após o período de garantia a proponente fica obrigada, às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná, da mesma forma, se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

3. CLÁUSULA DÉCIMA DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

1. - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - Dar causa à inexecução total do contrato;
4. - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
6. - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
8. - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

das responsabilidades civil e criminal:

1. - Advertência;
2. - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
3. - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do **caput**, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado, e para os incisos IV a VIII, também do **caput**, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.

Assinado por: LUIZ RICARDO AMORIM DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFÁ VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/278E-5003-FB6E-EEAC> e informe o código 278E-5003-FB6E-EEAC



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

1. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

1. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA PUBLICIDADE

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

Parágrafo único: Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação LAI) e a Lei n.º 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

§1º - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

§2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

§3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

1. - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
2. - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
3. A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que



MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.

4. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

1. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

- Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de nº14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.
- Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
- É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº 14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraíndo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

RIO BOM, 07 de novembro de 2024

MOISES JOSE DE ANDRADE

Contratante

DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

CPF nº 118.391.339-70.

Letícia Ponciano Mello

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/278E-5003-FB6E-EEAC> e informe o código 278E-5003-FB6E-EEAC



MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CPF n° 071.424.945-90.

DEMONSTRATIVO DE LOTES

LOTE 7	Quant.: 1	Num: 572	960,00	Total: 1.920,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROPRIA	Modelo: A403/45	
Descrição: Armário de Aço 02 Portas 04 Prateleiras Medidas externas: 1980x1200x450mm 2 portas de abrir 4 prateleiras Pintura c/ tinta epóxi a pó Chapa 26 (0,45mm) Puxador tipo alça Fechadura tipo yale Tratamento antiferruginoso Cor: cinza				
Quantidade: 2		Valor Unit.: 960,00		Total Item: 1.920,00
				VALOR TOTAL DO CONTRATO: 1.920,00

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS DE ANDRADE e DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/278E-5003-FB6E-EEAC> e informe o código 278E-5003-FB6E-EEAC





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 278E-5003-FB6E-EEAC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 08/11/2024 10:01:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LETÍCIA PONCIANO MELLO (CPF 071.XXX.XXX-90) em 08/11/2024 10:05:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 08/11/2024 10:25:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 08/11/2024 14:36:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ D S E INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 15.318.347/0001-54) VIA PORTADOR DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES (CPF 043.XXX.XXX-14) em 10/11/2024 07:31:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/278E-5003-FB6E-EEAC>

Proc. Administrativo 38- 5.426/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/11/2024 às 08:47:34

—
Luiz Ricardo Moro da Silva

Diretor de Licitação

Anexos:

CONTRATO_N_121_PUBLICACAO.pdf

CONTRATO_N_122_PUBLICACAO.pdf

CONTRATO_N_123_PUBLICACAO.pdf



Prefeitura Municipal de Rio Bom

Licitações e Contratos

Extrato de Contrato

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CONTRATO Nº 121

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024

PROCESSO Nº 101/2024

MUNICIPIO DE RIO BOM, inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71, com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei nº 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 40/2024, homologado em 06/11/2024, integrante do Processo Administrativo nº 101/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **ADQUIRIR** da empresa F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 39.935.346/0002-06, com endereço R.HOLDERCIM, 1000 QD III LT 19A STR II TERREO SL 07 B BOX, CEP 29168066, representada por FABIO BASILIO BORGES, Carteira de identidade nº 43478171, inscrito no CPF nº 226.058.658-94, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PROCAD SUAS DELIBERAÇÃO 015/2022 CEDI/PR, AO INCENTIVO À GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA.**

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/2021 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

1. CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

1. CLAUSULA TERCEIRA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo único: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato o senhor Shirley Aparecida Bonfá Vieira, nomeado através da portaria nº 085/2024.

Gerado em: 07/11/2024 16:32:27

1 de 1



Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LETICIA PONTIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISES JOSE DE ANDRADE e FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/697E-596C-A3A2-2756> e informe o código 597E-596C-A3A2-2756



MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

1. **CLÁUSULA QUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO**

DESPESA DESDOBRADA DOTAÇÃO FONTE DE

RECURSO 192108.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.33.00.003934192208.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.35.00.003934192508.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.12.00.0039341926 08.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.21.00.003934192308.0408.24100112.081.000.4.4.90.52.33.00.003934192408.0408.24100112.081.000.4.4.90.52.42.00.003934

§2º - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

1. **CLÁUSULA QUINTA DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO**

O fornecimento do objeto deste contrato deverá ser realizado no prazo de **20 (vinte) dias** após o recebimento da Nota de Autorização de Despesa emitida pela Divisão de Compras.

Local de entrega: os produtos deverão ser entregues na secretaria municipal de Assistência Social situada na Rua Airton Senna da Silva, nº 218, centro, Rio Bom PR.

O responsável pelo Recebimento de Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de Assistência social, pela Sra. Shirley Aparecida Bonfá Vieira, nomeado através da Portaria nº 086/2024.

Parágrafo único: o objeto será recebido considerando os termos do art. 140 da Lei Federal n. 14.133/21, podendo ser rejeitado se estiver em desacordo com os termos contratuais.

1. **CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

Parágrafo Único O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

- Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos previstos

Gerado em: 07/11/2024 16:32:27

2 de 9



Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MOURO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISES JOSE DE ANDRADE e FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/597E-596C-A3A2-2756> e informe o código 597E-596C-A3A2-2756



MUNICIPIO DE RIO BOM RIO BOM-PR

em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

10. - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
11. - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
12. - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n.º 14.133, de 2021;
13. - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
14. - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2024** que deu origem ao presente instrumento.
15. - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;
16. Realizar o 1º (primeiro) emplantamento do Caminhão em nome do Município de RIO BOM-Paraná.
17. **CLÁUSULA SÉTIMA OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Parágrafo Único O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

1. - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Quarta;
2. - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;
3. - Esclarecer à **CONTRATADA** como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos para a execução e gestão do contrato.
4. - Notificar formalmente a **CONTRATADA** quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. - A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.
6. - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.
7. - Aplicar à **CONTRATADA** as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
8. - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
9. - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
10. **CLÁUSULA OITAVA DO REAJUSTE**

Os preços poderão ser reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação das propostas ou orçamento a que ela se refere, mediante requerimento da **CONTRATADA**, com base na variação do IPCA ou outro que vier a substituí-lo.





**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

§1º - A prorrogação do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao reajuste.

§2º - Para os reajustes subsequentes ao 1º (primeiro), a anualidade será contada a partir da data em que o anterior reajustamento houver ocorrido.

§3º - O reajuste poderá ser realizado por apostilamento de acordo com as previsões do artigo 136, I, da Lei Federal 14.133/2021.

1. CLÁUSULA NONA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Nos termos do art. 92, XII e XIII, haverá exigência de garantia contratual da execução, visando a manutenção e a assistência técnica do objeto.

1. - Ficando a contratada obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.
2. - Após o período de garantia a proponente fica obrigada, às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná, da mesma forma, se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

3. CLÁUSULA DÉCIMA DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

1. - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - Dar causa à inexecução total do contrato;
4. - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
6. - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
8. - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida ampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo

Gerado em: 07/11/2024 16:32:27

4 de 9

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MOURO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/597E-596C-A3A2-2756> e informe o código 597E-596C-A3A2-2756





MUNICIPIO DE RIO BOM RIO BOM-PR

das responsabilidades civil e criminal:

1. - Advertência;
2. - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
3. - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do **caput**, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado, e para os incisos IV a VIII, também do **caput**, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.

Gerado em: 07/11/2024 16:32:27

5 de



Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORAIS DA SILVA, LETÍCIA PONGIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFÁ VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/597E-596C-A3A2-2756> e informe o código 597E-596C-A3A2-2756



MUNICÍPIO DE RIO BOM RIO BOM-PR

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

1. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal nº 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

1. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA PUBLICIDADE

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

Parágrafo único: Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação LAI) e a Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de

Gerado em: 07/11/2024 16:32:27

6 de 9

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MOURO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELO, SHIRLEY APARECIDA BONFÁ VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/597E-596C-A3A2-2756> e informe o código 597E-596C-A3A2-2756





**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

§1º - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

§2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

§3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

1. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DAS ALTERAÇÕES**

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

- O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
- A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que

Gerado em: 07/11/2024 16:32:27

7 de 9



Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MOURO DA SILVA, LETÍCIA PONGIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFÁ VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.pr.gov.br/verificacao/597E-596C-A3A2-2756> e informe o código 597E-596C-A3A2-2756



MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.

4. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

1. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

- Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de nº14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.
- Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
- É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº 14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

RIO BOM, 07 de novembro de 2024

MOISES JOSE DE ANDRADE

Contratante

F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

CPF nº 118.391.339-70.

Letícia Ponciano Mello

Gerado em: 07/11/2024 16:32:27

8 de 9



Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISES JOSE DE ANDRADE e FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/597E-596C-A3A2-2756> e informe o código 597E-596C-A3A2-2756



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Edição nº 2420
Ano 2024
Página 14 de 28

www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 08 de Novembro de 2024

MUNICIPIO DE RIO BOM RIO BOM-PR

CPF nº 071.424.945-90.

DEMONSTRATIVO DE LOTES

LOTE 2	Quant.: 1	Num: 194	2.770,00	Total: 2.770,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ASUS	Modelo: ASUS VivoBook 15 Ryzen 5 7520u	
Descrição: Notebook 8GB RAM, Com Radeon, SSD 512GB, 15.6" LED HD TN 60Hz Windows 11 8.860 PONTOS CONFORME RANKING SITE OFICIAL na data de 03/09/2024 https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cp_us.html Especificações: Destaques: - Processador com 4 núcleos - Tela 15.6 com resolução HD - Dobradiça com design elevado para melhor refrigeração - Memória RAM LPDDR5 - 512 GB de armazenamento em SSD NVMe - Sistema Operacional Windows 11 - Características externas: - Webcam - Tela de 15.6" - Entrada para fonte de alimentação - Porta USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Porta HDMI 2.1 - Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Teclado - Touchpad - Tecla liga e desliga - Entrada padrão combo para alto falante				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.770,00		Total Item: 2.770,00	

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 2.770,00

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MOURO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFATI, CRISTINA DE SOUZA BORGES e JOSÉ DE ANDRADE e FLAVIA MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/597E-596C-A3A2-2756> e informe o código 597E-596C-A3A2-2756

Gerado em: 07/11/2024 16:32:27

9 de 9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 597E-596C-A3A2-2756

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 08/11/2024 10:02:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LETÍCIA PONCIANO MELLO (CPF 071.XXX.XXX-90) em 08/11/2024 10:05:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 08/11/2024 10:24:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 08/11/2024 14:35:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES (CPF 048.XXX.XXX-45) em 08/11/2024 14:58:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/597E-596C-A3A2-2756>



Prefeitura Municipal de Rio Bom

Licitações e Contratos

Extrato de Contrato

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CONTRATO Nº 122

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024

PROCESSO Nº 101/2024

MUNICIPIO DE RIO BOM, inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71, com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei nº 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 40/2024, homologado em 06/11/2024, integrante do Processo Administrativo nº 101/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **ADQUIRIR** da empresa 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA, CNPJ nº 51.040.181/0001-10, com endereço **CHACARA CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO**, CEP 86816000, representada por MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA, Carteira de identidade nº 80629419, inscrito no CPF nº 026.576.189-10, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PROCAD SUAS DE DELIBERAÇÃO 015/2022 CEDI/PR, AO INCENTIVO À GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA.**

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/2021 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

1. CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

1. CLAUSULA TERCEIRA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo único: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato o senhor Shirley Aparecida Bonfá Vieira, nomeado através da portaria nº 085/2024.

Gerado em: 07/11/2024 16:32:30

1 de 1

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LETICIA PONTIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISES JOSE DE ANDRADE e MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/89AB-B646-403B-B646-403B-4348>





MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

1. **CLÁUSULA QUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO**

DESPESA DESDOBRADA DOTAÇÃO FONTE DE

RECURSO 192108.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.33.00.003934192208.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.35.00.003934192508.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.12.00.0039341926 08.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.21.00.003934192308.0408.24100112.081.000.4.4.90.52.33.00.003934192408.0408.24100112.081.000.4.4.90.52.42.00.003934

§2º - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

1. **CLÁUSULA QUINTA DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO**

O fornecimento do objeto deste contrato deverá ser realizado no prazo de **20 (vinte) dias** após o recebimento da Nota de Autorização de Despesa emitida pela Divisão de Compras.

Local de entrega: os produtos deverão ser entregues na secretaria municipal de Assistência Social situada na Rua Airton Senna da Silva, nº 218, centro, Rio Bom PR.

O responsável pelo Recebimento de Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de Assistência social, pela Sra. Shirley Aparecida Bonfá Vieira, nomeado através da Portaria nº 086/2024.

Parágrafo único: o objeto será recebido considerando os termos do art. 140 da Lei Federal n. 14.133/21, podendo ser rejeitado se estiver em desacordo com os termos contratuais.

1. **CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

Parágrafo Único O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

- Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos previstos

Gerado em: 07/11/2024 16:32:30

2 de 10



Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MOURO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISES JOSE DE ANDRADE e 51.040.181 MARCELO LUIZIA GARCIA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/89AB-B646-403B-4348> e informe o código 89AB-B646-403B-4348



MUNICIPIO DE RIO BOM RIO BOM-PR

em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

10. - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
11. - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
12. - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n.º 14.133, de 2021;
13. - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
14. - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2024** que deu origem ao presente instrumento.
15. - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;
16. Realizar o 1º (primeiro) emplacamento do Caminhão em nome do Município de RIO BOM-Paraná.
17. **CLÁUSULA SÉTIMA OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Parágrafo Único O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

1. - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Quarta;
2. - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;
3. - Esclarecer à **CONTRATADA** como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos para a execução e gestão do contrato.
4. - Notificar formalmente a **CONTRATADA** quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. - A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.
6. - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.
7. - Aplicar à **CONTRATADA** as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
8. - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
9. - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
10. **CLÁUSULA OITAVA DO REAJUSTE**

Os preços poderão ser reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação das propostas ou orçamento a que ela se refere, mediante requerimento da **CONTRATADA**, com base na variação do IPCA ou outro que vier a substituí-lo.





**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

§1º - A prorrogação do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao reajuste.

§2º - Para os reajustes subsequentes ao 1º (primeiro), a anualidade será contada a partir da data em que o anterior reajustamento houver ocorrido.

§3º - O reajuste poderá ser realizado por apostilamento de acordo com as previsões do artigo 136, I, da Lei Federal 14.133/2021.

1. CLÁUSULA NONA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Nos termos do art. 92, XII e XIII, haverá exigência de garantia contratual da execução, visando a manutenção e a assistência técnica do objeto.

- Ficando a contratada obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.
- Após o período de garantia a proponente fica obrigada, às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná, da mesma forma, se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

3. CLÁUSULA DÉCIMA DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

- Dar causa à inexecução parcial do contrato;
- Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- Dar causa à inexecução total do contrato;
- Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida ampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo

Gerado em: 07/11/2024 16:32:30

4 de 10



Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MOURO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/89AB-B646-403B-4348> e informe o código 89AB-B646-403B-4348



MUNICÍPIO DE RIO BOM RIO BOM-PR

das responsabilidades civil e criminal:

1. - Advertência;
2. - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
3. - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do **caput**, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado, e para os incisos IV a VIII, também do **caput**, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.

Gerado em: 07/11/2024 16:32:30

5 de 10



Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORAIS DA SILVA, LETÍCIA PONGIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFÁ VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/89AB-B646-403B-4348> e informe o código 89AB-B646-403B-4348



MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

1. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO**

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

1. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal nº 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

1. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA PUBLICIDADE**

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

Parágrafo único: Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação LAI) e a Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

1. **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO**

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de

Gerado em: 07/11/2024 16:32:30

6 de 10



Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MOURO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELO, SHIRLEY APARECIDA BONFÁ VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/89AB-B646-403B-4348> e informe o código 89AB-B646-403B-4348



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

§1º - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

§2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

§3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

1. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DAS ALTERAÇÕES**

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

1. - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
2. - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
3. A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que

Gerado em: 07/11/2024 16:32:30

7 de 10



Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MOURO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.pr.gov.br/verificacao/89AB-B646-403B-4348> e informe o código 89AB-B646-403B-4348



MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.

4. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

1. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

- Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de nº14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.
- Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
- É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº 14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

RIO BOM, 07 de novembro de 2024

MOISES JOSE DE ANDRADE

Contratante

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

CPF nº 118.391.339-70.

Letícia Ponciano Mello

Gerado em: 07/11/2024 16:32:30

8 de 10



Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISES JOSE DE ANDRADE e 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/89AB-B646-403B-4348> e informe o código 89AB-B646-403B-4348



MUNICIPIO DE RIO BOM RIO BOM-PR

CPF nº 071.424.945-90.

DEMONSTRATIVO DE LOTES

LOTE	Quant.:	Num:	Valor Unit.:	Total:
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 264	3.450,00	Total: 3.450,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: EPSON POWERLITE E20 Modelo: V11h981020	Modelo: EPSON POWERLITE E20 Modelo: V11h981020	
<p>Descrição: Projetor Multimidia (Datashow) - Projetor 3LCD, XGA, 3.400 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt Tecnologia 3LCD de 3 chips Especificações: Projeção: - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2 - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2 - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+) - Tipo de lâmpada: 21</p>				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 3.450,00		Total Item: 3.450,00	
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 657	880,00	Total: 880,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: TSI 1200-UHF	Modelo: TSI 1200-UHF	
<p>Descrição: Sistema Microfone Sem Fio Digital Duplo UHF PAR Especificações Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Oscilador controlado a cristal Estabilidade: = +/- 10 PPM Sensibilidade: = 5dBuV (S/N=20dB) Máximo desvio de frequência: 50Hz Relação sinal/ruído: > 98 dB T.H.D.:<0.5%@1kHz Rejeição de imagem: 80 dB típico Rejeição de espúrios: 80 dB típico Resposta de frequência: 40 Hz a 18 kHz Alimentação: DC, 0.3A, 12V DC (Transmissor) Microfone X1-UHF Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Estabilidade de frequência: 0,0005% Potência de saída máxima: 15 mW Emissão de espúrios: 40 dB Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA) Padrão polar: Super cardióide Cápsula: Dinâmica Itens Inc</p>				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 880,00		Total Item: 880,00	
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 844	1.450,00	Total: 2.900,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PHILIPS PARTY SPEAKER TAX5208/78	Modelo: PHILIPS PARTY SPEAKER TAX5208/78	
<p>Descrição: Caixa De Som Bluetooth 1600w Duração da bateria 14 horas Especificações técnicas Som Recursos de áudio Karaokê controle de agudos e graves Resposta em frequência 40 Hz - 20 KHz, -12 dB Potência de saída (referência) 1600 W Caixas acústicas Configuração do driver Bidirecional Número de canais de som 2 Número de tweeters 2 Número de woofers 2 Diâmetro do tweeter 2,5" Diâmetro do woofer 8" Conectividade Versão do Bluetooth 5,0 Perfis Bluetooth Formato de streaming: SBC Transmissão de músicas (A2DP) Controle de reprodução/volume: AVRCP Suporte a multiponto (Multipair) alcance do Bluetooth 10 M (espaço livre) USB Sim (reprodução, carregamento e leitura, serviço) Entrada</p>				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 1.450,00		Total Item: 2.900,00	
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 193	810,00	Total: 810,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: IBBL FR600	Modelo: IBBL FR600	
<p>Descrição: Purificador de Agua Tipo Purificador Temperatura de operação Natural e gelada Capacidade do reservatório 2,18 litros Compressor Gás R134A Vazão de água 60 L/h Pannel de controle Sim Bandeja removível Sim Torneira Sim Pés antiderrapantes Sim Luz indicadora de funcionamento Não Termostato Sim Tipo de filtro C+3 Vida útil do filtro 3.000 litros Até 6 meses Instalação Bancada e parede Altura 41 cm Largura 31,2 cm Profundidade 35,7 cm Peso 10,6 kg Eficiência energética A Potência 90W Consumo 11 kWh/mês Frequência 60Hz Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).</p>				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 810,00		Total Item: 810,00	
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 439	110,00	Total: 110,00

Gerado em: 07/11/2024 16:32:30

9 de 10



181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA
51.000.000
JOISES JOSE DE ANDRADE e
APARECIDA BONFAVINHA
SHIRLEY APARECIDA BONFAVINHA
MARCOS MULLER
DA SILVA, LETICIA PONCIANO MULLER
LIZ RICHARDO
Assinado por 5 pessoas: LIZ RICHARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/89AB-B646-403B-4348 e informe o código 89AB-B646-403B-4348



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 89AB-B646-403B-4348

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 08/11/2024 10:02:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LETÍCIA PONCIANO MELLO (CPF 071.XXX.XXX-90) em 08/11/2024 10:05:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 08/11/2024 10:24:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 08/11/2024 11:25:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (CNPJ 51.040.181/0001-10) em 08/11/2024 14:45:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/89AB-B646-403B-4348>



Prefeitura Municipal de Rio Bom

Licitações e Contratos

Extrato de Contrato	2
---------------------------	---

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Câmara Municipal de Vereadores de Rio Bom

CNPJ: 81.878.738/0001-58

Telefone: (43) 3468-1255

Celular:

E-mail: camarariobom2002@yahoo.com.br

Rua Goiás , nº 117 - Centro - CEP: 86830-000

Rio Bom - PR

Prefeitura Municipal de Rio Bom

CNPJ: 75.771.212/0001-71

Telefone: (43) 3468-1255

Celular:

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

Avenida Curitiba , nº 65 - Centro - CEP: 86830-000

Rio Bom - PR

Site: www.riobom.pr.gov.br



Prefeitura Municipal de Rio Bom

Licitações e Contratos

Extrato de Contrato

MUNICÍPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CONTRATO Nº 123

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024

PROCESSO Nº 101/2024

MUNICÍPIO DE RIO BOM, inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71, com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei nº 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 40/2024, homologado em 06/11/2024, integrante do Processo Administrativo nº 101/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **ADQUIRIR** da empresa DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA, CNPJ nº 15.318.347/0001-54, com endereço **RUA TENENTE LAGOS, S/N**, CEP 84043754, representada por **DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES**, Carteira de identidade nº 72174330, inscrito no CPF nº 043.937.229-14, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PROCAD SUAS E DELIBERAÇÃO 015/2022 CEDI/PR, AO INCENTIVO À GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA.**

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/2021 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

1. CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

1. CLÁUSULA TERCEIRA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo único: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato o senhor Shirley Aparecida Bonfá Vieira, nomeado através da portaria nº 085/2024.

Gerado em: 07/11/2024 16:32:32

1 de 1



Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LETICIA PONTIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISES JOSE DE ANDRADE e DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.pr.gov.br/verificacao/278E-5003-FB8E-EEAC> e informe o código 278E-5003-FB8E-EEAC.



MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

1. **CLÁUSULA QUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO**

DESPESA DESDOBRADADOTAÇÃO FONTE DE

RECURSO 192108.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.33.00.003934192208.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.35.00.003934192508.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.12.00.0039341926 08.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.21.00.003934192308.0408.24100112.081.000.4.4.90.52.33.00.003934192408.0408.24100112.081.000.4.4.90.52.42.00.003934

§2º - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

1. **CLÁUSULA QUINTA DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO**

O fornecimento do objeto deste contrato deverá ser realizado no prazo de **20 (vinte) dias** após o recebimento da Nota de Autorização de Despesa emitida pela Divisão de Compras.

Local de entrega: os produtos deverão ser entregues na secretaria municipal de Assistência Social situada na Rua Airton Senna da Silva, nº 218, centro, Rio Bom PR.

O responsável pelo Recebimento de Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de Assistência social, pela Sra. Shirley Aparecida Bonfá Vieira, nomeado através da Portaria nº 086/2024.

Parágrafo único: o objeto será recebido considerando os termos do art. 140 da Lei Federal n. 14.133/21, podendo ser rejeitado se estiver em desacordo com os termos contratuais.

1. **CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

Parágrafo Único O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

- Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos previstos

Gerado em: 07/11/2024 16:32:32

2 de 9



Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MOURO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e DIEGO CIRILO LECHMAN GOMES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/278E-5003-FB6E-EEAC> e informe o código 278E-5003-FB6E-EEAC



MUNICIPIO DE RIO BOM RIO BOM-PR

em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

10. - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
11. - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
12. - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n.º 14.133, de 2021;
13. - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
14. - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024** que deu origem ao presente instrumento.
15. - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;
16. Realizar o 1º (primeiro) emplacamento do Caminhão em nome do Município de RIO BOM-Paraná.
17. **CLÁUSULA SÉTIMA OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Parágrafo Único O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

1. - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Quarta;
2. - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;
3. - Esclarecer à **CONTRATADA** como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos para a execução e gestão do contrato.
4. - Notificar formalmente a **CONTRATADA** quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. - A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.
6. - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.
7. - Aplicar à **CONTRATADA** as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
8. - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
9. - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
10. **CLÁUSULA OITAVA DO REAJUSTE**

Os preços poderão ser reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação das propostas ou orçamento a que ela se refere, mediante requerimento da **CONTRATADA**, com base na variação do IPCA ou outro que vier a substituí-lo.





**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

§1º - A prorrogação do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao reajuste.

§2º - Para os reajustes subsequentes ao 1º (primeiro), a anualidade será contada a partir da data em que o anterior reajustamento houver ocorrido.

§3º - O reajuste poderá ser realizado por apostilamento de acordo com as previsões do artigo 136, I, da Lei Federal 14.133/2021.

1. CLÁUSULA NONA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Nos termos do art. 92, XII e XIII, haverá exigência de garantia contratual da execução, visando a manutenção e a assistência técnica do objeto.

1. - Ficando a contratada obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.
2. - Após o período de garantia a proponente fica obrigada, às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná, da mesma forma, se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

3. CLÁUSULA DÉCIMA DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

1. - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - Dar causa à inexecução total do contrato;
4. - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
6. - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
8. - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida ampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo

Gerado em: 07/11/2024 16:32:32

4 de 9



Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MOURO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFÁ VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/278E-5003-FB6E-EEAC> e informe o código 278E-5003-FB6E-EEAC



MUNICIPIO DE RIO BOM RIO BOM-PR

das responsabilidades civil e criminal:

1. - Advertência;
2. - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
3. - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do **caput**, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado, e para os incisos IV a VIII, também do **caput**, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.

Gerado em: 07/11/2024 16:32:32

5 de



Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORAIS DA SILVA, LETÍCIA PONGIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFÁ VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/278E-5003-FB6E-EEAC> e informe o código 278E-5003-FB6E-EEAC



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão, desde que não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

1. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal nº 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

1. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA PUBLICIDADE

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

Parágrafo único: Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação LAI) e a Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de

Gerado em: 07/11/2024 16:32:32

6 de 9

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MOURO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELO, SHIRLEY APARECIDA BONFÁ VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/278E-5003-FB6E-EEAC> e informe o código 278E-5003-FB6E-EEAC





MUNICIPIO DE RIO BOM RIO BOM-PR

licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

§1º - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

§2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

§3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

- O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
- A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que

Gerado em: 07/11/2024 16:32:32

7 de 9



Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MOURO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFÁ VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.pr.gov.br/verificacao/278E-5003-FB6E-EEAC> e informe o código 278E-5003-FB6E-EEAC



MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.

4. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

1. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

- Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de nº14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.
- Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
- É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº 14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

RIO BOM, 07 de novembro de 2024

MOISES JOSE DE ANDRADE

Contratante

DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

CPF nº 118.391.339-70.

Letícia Ponciano Mello

Gerado em: 07/11/2024 16:32:32

8 de 9



Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISES JOSE DE ANDRADE e DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/278E-5003-FB6E-EEAC> e informe o código 278E-5003-FB6E-EEAC



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Edição nº 2421
Ano 2024
Página 10 de 11

www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 11 de Novembro de 2024

MUNICIPIO DE RIO BOM RIO BOM-PR

CPF nº 071.424.945-90.

DEMONSTRATIVO DE LOTES

LOTE 7	Quant.: 1	Num: 572	960,00	Total: 1.920,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROPRIA	Modelo: A403/45	
Descrição: Armário de Aço 02 Portas 04 Prateleiras Medidas externas: 1980x1200x450mm 2 portas de abrir 4 prateleiras Pintura c/ tinta epóxi a pó Chapa 26 (0,45mm) Puxador tipo alça Fechadura tipo yale Tratamento antiferruginoso Cor: cinza				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 960,00		Total Item: 1.920,00	
			VALOR TOTAL DO CONTRATO: 1.920,00	

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS DE ANDRADE e DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/278E-5003-FB6E-EEAC> e informe o código 278E-5003-FB6E-EEAC

Gerado em: 07/11/2024 16:32:32

9 de 9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 278E-5003-FB6E-EEAC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 08/11/2024 10:01:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LETÍCIA PONCIANO MELLO (CPF 071.XXX.XXX-90) em 08/11/2024 10:05:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 08/11/2024 10:25:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 08/11/2024 14:36:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ D S E INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 15.318.347/0001-54) VIA PORTADOR DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES (CPF 043.XXX.XXX-14) em 10/11/2024 07:31:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/278E-5003-FB6E-EEAC>

Proc. Administrativo 5.757/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 11/11/2024 às 08:51:13

Setores (CC):

EXEC, SEMAS, SET.COMPRAS

Prezados,

contrato pronto para execução.

—

Luiz Ricardo Moro da Silva

Diretor de Licitação

Anexos:

Contrato_n_121_2024_Pregao_n_040_2024 equip_ass_social_F_BORGESassinado.pdf

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CONTRATO Nº 121
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024
PROCESSO Nº 101/2024

MUNICIPIO DE RIO BOM, inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71, com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei nº 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 40/2024, homologado em 06/11/2024, integrante do Processo Administrativo nº 101/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **ADQUIRIR** da empresa F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 39.935.346/0002-06, com endereço R HOLDERCIM, 1000 QD III LT 19A STR II TERREO SL 07 B BOX, CEP 29168066, representada por FABIO BASILIO BORGES, Carteira de identidade nº 43478171, inscrito no CPF nº 226.058.658-94, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO**

O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PROCAD SUAS E DELIBERAÇÃO 015/2022 CEDI/PR, AO INCENTIVO Á GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA.**

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/21 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

1. **CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL**

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

1. **CLAÚSULA TERCEIRA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL**

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo único: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato o senhor Shirley Aparecida Bonfá Vieira, nomeado através da portaria nº 085/2024.



MUNICÍPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

1. CLÁUSULA QUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO

DESPESA DESDOBRADA DOTAÇÃO FONTE DE

RECURSO 192108.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.33.00.003934192208.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.35.00.003934192508.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.12.00.0039341926 08.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.21.00.003934192308.0408.24100112.081.000.4.4.90.52.33.00.003934192408.0408.24100112.081.000.4.4.90.52.42.00.003934

§2º - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

1. CLÁUSULA QUINTA DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

O fornecimento do objeto deste contrato deverá ser realizado no prazo de **20 (vinte) dias** após o recebimento da Nota de Autorização de Despesa emitida pela Divisão de Compras.

Local de entrega: os produtos deverão ser entregues na secretaria municipal de Assistência Social situada na Rua Airton Senna da Silva, nº 218, centro, Rio Bom PR.

O responsável pelo Recebimento de Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de Assistência social, pela Sra. Shirley Aparecida Bonfá Vieira, nomeado através da Portaria nº 086/2024.

Parágrafo único: o objeto será recebido considerando os termos do art. 140 da Lei Federal n. 14.133/21, podendo ser rejeitado se estiver em desacordo com os termos contratuais.

1. CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Único O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

1. - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
2. - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
3. - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
4. - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
5. - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
6. - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
7. - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
8. - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
9. - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos previstos



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

- em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
10. - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
 11. - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
 12. - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
 13. - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
 14. - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024** que deu origem ao presente instrumento.
 15. - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;
 16. Realizar o 1º (primeiro) emplacamento do Caminhão em nome do Município de RIO BOM-Paraná.
 17. **CLÁUSULA SÉTIMA OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Parágrafo Único O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

1. - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Quarta;
2. - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;
3. - Esclarecer à **CONTRATADA** como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos para a execução e gestão do contrato.
4. - Notificar formalmente a **CONTRATADA** quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. - A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.
6. - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.
7. - Aplicar à **CONTRATADA** as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
8. - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
9. - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
10. **CLÁUSULA OITAVA DO REAJUSTE**

Os preços poderão ser reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação das propostas ou orçamento a que ela se refere, mediante requerimento da **CONTRATADA**, com base na variação do IPCA ou outro que vier a substituí-lo.



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

§1º - A prorrogação do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao reajuste.

§2º - Para os reajustes subsequentes ao 1º (primeiro), a anualidade será contada a partir da data em que o anterior reajustamento houver ocorrido.

§3º - O reajuste poderá ser realizado por apostilamento de acordo com as previsões do artigo 136, I, da Lei Federal 14.133/2021.

1. CLÁUSULA NONA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Nos termos do art. 92, XII e XIII, haverá exigência de garantia contratual da execução, visando a manutenção e a assistência técnica do objeto.

1. - Ficando a contratada obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.
2. - Após o período de garantia a proponente fica obrigada, às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná, da mesma forma, se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

3. CLÁUSULA DÉCIMA DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

1. - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - Dar causa à inexecução total do contrato;
4. - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
6. - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
8. - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

das responsabilidades civil e criminal:

1. - Advertência;
2. - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
3. - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do **caput**, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado, e para os incisos IV a VIII, também do **caput**, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

1. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

1. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA PUBLICIDADE

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

Parágrafo único: Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação LAI) e a Lei n.º 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

§1º - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

§2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

§3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

1. - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
2. - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
3. A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que



MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.

4. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

1. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

2. - Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de nº14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.
3. - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
4. É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº 14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraíndo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

RIO BOM, 07 de novembro de 2024

MOISES JOSE DE ANDRADE

Contratante

F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

CPF nº 118.391.339-70.

Letícia Ponciano Mello

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/597E-596C-A3A2-2756> e informe o código 597E-596C-A3A2-2756



MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CPF n° 071.424.945-90.

DEMONSTRATIVO DE LOTES

LOTE 2	Quant.: 1	Num: 194	2.770,00	Total: 2.770,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ASUS	Modelo: ASUS VivoBook 15 Ryzen 5 7520u	
Descrição: Notebook 8GB RAM, Com Radeon, SSD 512GB, 15.6" LED HD TN 60Hz Windows 11 8.860 PONTOS CONFORME RANKING SITE OFICIAL na data de 03/09/2024 https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cp_us.htm Especificações: Destaques: - Processador com 4 núcleos - Tela 15.6 com resolução HD - Dobradiça com design elevado para melhor refrigeração - Memória RAM LPDDR5 - 512 GB de armazenamento em SSD NVMe - Sistema Operacional Windows 11 Características externas: - Webcam - Tela de 15.6" - Entrada para fonte de alimentação - Porta USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Porta HDMI 2.1 - Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Teclado - Touchpad - Tecla liga e desliga - Entrada padrão combo para alto falante				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.770,00		Total Item: 2.770,00	
			VALOR TOTAL DO CONTRATO: 2.770,00	

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFIM, CRISTINA DE SOUZA BORGES e FÁBIO MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE e FLÁVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/597E-596C-A3A2-2756> e informe o código 597E-596C-A3A2-2756





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 597E-596C-A3A2-2756

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 08/11/2024 10:02:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LETÍCIA PONCIANO MELLO (CPF 071.XXX.XXX-90) em 08/11/2024 10:05:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 08/11/2024 10:24:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 08/11/2024 14:35:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FLAVIA CRISTINA DE SOUZA BORGES (CPF 048.XXX.XXX-45) em 08/11/2024 14:58:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/597E-596C-A3A2-2756>

Proc. Administrativo 5.758/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 11/11/2024 às 08:53:05

Setores (CC):

EXEC, SEMAS, SET.COMPRAS

Prezados,

contrato pronto para execução.

—

Luiz Ricardo Moro da Silva

Diretor de Licitação

Anexos:

Contrato_n_122_2024_Pregao_n_040_2024 equip_ass_social_MARIA_LUZIAassinado.pdf

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CONTRATO Nº 122
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024
PROCESSO Nº 101/2024

MUNICIPIO DE RIO BOM, inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71, com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei nº 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 40/2024, homologado em 06/11/2024, integrante do Processo Administrativo nº 101/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **ADQUIRIR** da empresa 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA, CNPJ nº 51.040.181/0001-10, com endereço CHACARA CHACARA SANTA TEREZINHA ESTRADA DO PINHALZINHO, CEP 86816000, representada por MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA, Carteira de identidade nº 80629419, inscrito no CPF nº 026.576.189-10, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO**

O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PROCAD SUAS E DELIBERAÇÃO 015/2022 CEDI/PR, AO INCENTIVO Á GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA.**

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/21 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

1. **CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL**

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

1. **CLAÚSULA TERCEIRA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL**

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo único: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato o senhor Shirley Aparecida Bonfá Vieira, nomeado através da portaria nº 085/2024.



MUNICÍPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

1. CLÁUSULA QUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO

DESPESA DESDOBRADA DOTAÇÃO FONTE DE

RECURSO 192108.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.33.00.003934192208.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.35.00.003934192508.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.12.00.0039341926 08.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.21.00.003934192308.0408.24100112.081.000.4.4.90.52.33.00.003934192408.0408.24100112.081.000.4.4.90.52.42.00.003934

§2º - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

1. CLÁUSULA QUINTA DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

O fornecimento do objeto deste contrato deverá ser realizado no prazo de **20 (vinte) dias** após o recebimento da Nota de Autorização de Despesa emitida pela Divisão de Compras.

Local de entrega: os produtos deverão ser entregues na secretaria municipal de Assistência Social situada na Rua Airton Senna da Silva, nº 218, centro, Rio Bom PR.

O responsável pelo Recebimento de Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de Assistência social, pela Sra. Shirley Aparecida Bonfá Vieira, nomeado através da Portaria nº 086/2024.

Parágrafo único: o objeto será recebido considerando os termos do art. 140 da Lei Federal n. 14.133/21, podendo ser rejeitado se estiver em desacordo com os termos contratuais.

1. CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Único O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

1. - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
2. - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
3. - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
4. - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
5. - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
6. - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
7. - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
8. - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
9. - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos previstos



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

10. - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
11. - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
12. - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
13. - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
14. - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024** que deu origem ao presente instrumento.
15. - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;
16. Realizar o 1º (primeiro) emplacamento do Caminhão em nome do Município de RIO BOM-Paraná.
17. **CLÁUSULA SÉTIMA OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Parágrafo Único O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

1. - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Quarta;
2. - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;
3. - Esclarecer à **CONTRATADA** como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos para a execução e gestão do contrato.
4. - Notificar formalmente a **CONTRATADA** quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. - A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.
6. - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.
7. - Aplicar à **CONTRATADA** as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
8. - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
9. - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
10. **CLÁUSULA OITAVA DO REAJUSTE**

Os preços poderão ser reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação das propostas ou orçamento a que ela se refere, mediante requerimento da **CONTRATADA**, com base na variação do IPCA ou outro que vier a substituí-lo.



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

§1º - A prorrogação do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao reajuste.

§2º - Para os reajustes subsequentes ao 1º (primeiro), a anualidade será contada a partir da data em que o anterior reajustamento houver ocorrido.

§3º - O reajuste poderá ser realizado por apostilamento de acordo com as previsões do artigo 136, I, da Lei Federal 14.133/2021.

1. CLÁUSULA NONA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Nos termos do art. 92, XII e XIII, haverá exigência de garantia contratual da execução, visando a manutenção e a assistência técnica do objeto.

1. - Ficando a contratada obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.
2. - Após o período de garantia a proponente fica obrigada, às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná, da mesma forma, se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

3. CLÁUSULA DÉCIMA DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

1. - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - Dar causa à inexecução total do contrato;
4. - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
6. - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
8. - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

das responsabilidades civil e criminal:

1. - Advertência;
2. - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
3. - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do **caput**, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado, e para os incisos IV a VIII, também do **caput**, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

1. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

1. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA PUBLICIDADE

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

Parágrafo único: Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação LAI) e a Lei n.º 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

§1º - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

§2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

§3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

1. - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
2. - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
3. A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.

4. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

1. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de nº14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.
- Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
- É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº 14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraíndo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

RIO BOM, 07 de novembro de 2024

MOISES JOSE DE ANDRADE

Contratante

51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

CPF nº 118.391.339-70.

Letícia Ponciano Mello



MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: IBBL Modelo: IBBL
Descrição: Kit 2 Refis C+3 Purificador De Água Para 1 Ano Modelo C3 Cor Branco Formato de venda Kit Unidades
por kit 2
Quantidade: 1 **Valor Unit.: 110,00** Total Item: 110,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 8.150,00

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e 51.040.1810-0000-0000
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/89AB-B646-403B-4348> e informe o código 89AB-B646-403B-4348





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 89AB-B646-403B-4348

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 08/11/2024 10:02:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LETÍCIA PONCIANO MELLO (CPF 071.XXX.XXX-90) em 08/11/2024 10:05:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 08/11/2024 10:24:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 08/11/2024 11:25:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ 51.040.181 MARIA LUZIA GARCIA DA SILVA (CNPJ 51.040.181/0001-10) em 08/11/2024 14:45:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/89AB-B646-403B-4348>

Proc. Administrativo 5.759/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 11/11/2024 às 08:54:35

Setores (CC):

EXEC, SEMAS, SET.COMPRAS

Prezados,

contrato pronto para execução.

—

Luiz Ricardo Moro da Silva

Diretor de Licitação

Anexos:

Contrato_n_123_2024_Pregao_n_040_2024 equip_ass_social_DSEassinado.pdf

MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CONTRATO Nº 123
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024
PROCESSO Nº 101/2024

MUNICIPIO DE RIO BOM, inscrito no CNPJ nº 75.771.212/0001-71, com endereço AVENIDA CURITIBA 65, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **MOISES JOSE DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 36176326, e inscrito no CPF/MF sob o nº 487.450.819-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei nº 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 40/2024, homologado em 06/11/2024, integrante do Processo Administrativo nº 101/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **ADQUIRIR** da empresa DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA, CNPJ nº 15.318.347/0001-54, com endereço RUA TENENTE LAGOS, S/N, CEP 84043754, representada por DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES, Carteira de identidade nº 72174330, inscrito no CPF nº 043.937.229-14, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO**

O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PROCAD SUAS E DELIBERAÇÃO 015/2022 CEDI/PR, AO INCENTIVO Á GARANTIA DE DIREITO À PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA.**

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/21 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

1. **CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL**

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

1. **CLAÚSULA TERCEIRA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL**

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo único: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato o senhor Shirley Aparecida Bonfá Vieira, nomeado através da portaria nº 085/2024.



MUNICÍPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

1. CLÁUSULA QUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO

DESPESA DESDOBRADA DOTAÇÃO FONTE DE

RECURSO 192108.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.33.00.003934192208.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.35.00.003934192508.0108.24400112.052.000.4.4.90.52.12.00.0039341926 08.0108.24400112.052.000.3.3.90.30.21.00.003934192308.0408.24100112.081.000.4.4.90.52.33.00.003934192408.0408.24100112.081.000.4.4.90.52.42.00.003934

§2º - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

1. CLÁUSULA QUINTA DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

O fornecimento do objeto deste contrato deverá ser realizado no prazo de **20 (vinte) dias** após o recebimento da Nota de Autorização de Despesa emitida pela Divisão de Compras.

Local de entrega: os produtos deverão ser entregues na secretaria municipal de Assistência Social situada na Rua Airton Senna da Silva, nº 218, centro, Rio Bom PR.

O responsável pelo Recebimento de Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de Assistência social, pela Sra. Shirley Aparecida Bonfá Vieira, nomeado através da Portaria nº 086/2024.

Parágrafo único: o objeto será recebido considerando os termos do art. 140 da Lei Federal n. 14.133/21, podendo ser rejeitado se estiver em desacordo com os termos contratuais.

1. CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Único O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

1. - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
2. - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
3. - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
4. - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
5. - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
6. - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
7. - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
8. - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
9. - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos previstos



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

- em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
10. - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
 11. - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
 12. - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
 13. - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
 14. - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024** que deu origem ao presente instrumento.
 15. - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;
 16. Realizar o 1º (primeiro) emplacamento do Caminhão em nome do Município de RIO BOM-Paraná.
 17. **CLÁUSULA SÉTIMA OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Parágrafo Único O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

1. - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Quarta;
2. - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;
3. - Esclarecer à **CONTRATADA** como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos para a execução e gestão do contrato.
4. - Notificar formalmente a **CONTRATADA** quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. - A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.
6. - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.
7. - Aplicar à **CONTRATADA** as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
8. - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
9. - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
10. **CLÁUSULA OITAVA DO REAJUSTE**

Os preços poderão ser reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação das propostas ou orçamento a que ela se refere, mediante requerimento da **CONTRATADA**, com base na variação do IPCA ou outro que vier a substituí-lo.



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

§1º - A prorrogação do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao reajuste.

§2º - Para os reajustes subsequentes ao 1º (primeiro), a anualidade será contada a partir da data em que o anterior reajustamento houver ocorrido.

§3º - O reajuste poderá ser realizado por apostilamento de acordo com as previsões do artigo 136, I, da Lei Federal 14.133/2021.

1. CLÁUSULA NONA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Nos termos do art. 92, XII e XIII, haverá exigência de garantia contratual da execução, visando a manutenção e a assistência técnica do objeto.

1. - Ficando a contratada obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.
2. - Após o período de garantia a proponente fica obrigada, às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná, da mesma forma, se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

3. CLÁUSULA DÉCIMA DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

1. - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - Dar causa à inexecução total do contrato;
4. - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
6. - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
8. - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

das responsabilidades civil e criminal:

1. - Advertência;
2. - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
3. - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do **caput**, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado, e para os incisos IV a VIII, também do **caput**, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

1. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

1. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA PUBLICIDADE

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

Parágrafo único: Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação LAI) e a Lei n.º 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de



**MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

§1º - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

§2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

§3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

1. - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
2. - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
3. A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que



MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.

4. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

1. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

- Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de nº14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.
- Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
- É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº 14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraíndo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

RIO BOM, 07 de novembro de 2024

MOISES JOSE DE ANDRADE

Contratante

DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA

Shirley Aparecida Bonfá Vieira

FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

CPF nº 118.391.339-70.

Letícia Ponciano Mello

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/278E-5003-FB6E-EEAC> e informe o código 278E-5003-FB6E-EEAC



MUNICIPIO DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CPF n° 071.424.945-90.

DEMONSTRATIVO DE LOTES

LOTE 7	Quant.: 1	Num: 572	960,00	Total: 1.920,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PROPRIA	Modelo: A403/45	
Descrição: Armário de Aço 02 Portas 04 Prateleiras Medidas externas: 1980x1200x450mm 2 portas de abrir 4 prateleiras Pintura c/ tinta epóxi a pó Chapa 26 (0,45mm) Puxador tipo alça Fechadura tipo yale Tratamento antiferruginoso Cor: cinza				
Quantidade: 2		Valor Unit.: 960,00		Total Item: 1.920,00
				VALOR TOTAL DO CONTRATO: 1.920,00

Assinado por 5 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LETÍCIA PONCIANO MELLO, SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA, MOISÉS DE ANDRADE e DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/278E-5003-FB6E-EEAC> e informe o código 278E-5003-FB6E-EEAC





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 278E-5003-FB6E-EEAC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 08/11/2024 10:01:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LETÍCIA PONCIANO MELLO (CPF 071.XXX.XXX-90) em 08/11/2024 10:05:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SHIRLEY APARECIDA BONFA VIEIRA (CPF 020.XXX.XXX-51) em 08/11/2024 10:25:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 08/11/2024 14:36:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ D S E INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 15.318.347/0001-54) VIA PORTADOR DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES (CPF 043.XXX.XXX-14) em 10/11/2024 07:31:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/278E-5003-FB6E-EEAC>

Proc. Administrativo 39- 5.426/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 11/11/2024 às 08:55:11

Setores (CC):

EXEC, SEMAS

—

Luiz Ricardo Moro da Silva

Diretor de Licitação