



CR 08/2025 - Esclarecimento sobre ausência de item essencial na composição de custos – Sistema de drenagem "espinha de peixe"

De: Gabriel (gabriel@ecopoloengenharia.com.br)

Para: pmsmolicitacao@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 09:02 BRT

Bom dia,

Prezados,

Ao analisar a composição de custos constante do edital, verificamos a **ausência de um item essencial ao correto funcionamento do objeto licitado: o sistema de drenagem tipo "espinha de peixe"**.

Ressaltamos que **todos os campos com revestimento em grama sintética devem possuir esse sistema**,

uma vez que ele é responsável pelo **escoamento adequado das águas pluviais**, prevenindo **acúmulo de água e o consequente descolamento da grama sintética** em curto período de tempo.

Diante da **ausência desse componente fundamental na planilha orçamentária**, solicitamos esclarecimento de **como a Administração pretende proceder** quanto à correção ou complementação dessa composição de custos, a fim de garantir a plena funcionalidade e durabilidade da obra.

Atenciosamente,

Eng. Civil Gabriel O. C. Gambarini



44 - 9 9958-6965



" O sucesso esta sempre em construção, tenha um dia abençoado "

Fwd: CR 08/2025 - Esclarecimento

De: PLANEJAMENTO SANTA MARIA (planejamentopmsmo1@gmail.com)

Para: pmsmolicitacao@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 09:43 BRT

----- Forwarded message -----

De: **PLANEJAMENTO SANTA MARIA** <planejamentopmsmo1@gmail.com>

Date: qua., 29 de out. de 2025 às 09:40

Subject: CR 08/2025 - Esclarecimento

To: <gabriel@ecopoloengenharia.com.br>

Prezado,

Esclarecemos que todas as observações/correções sugeridas serão avaliadas pela equipe técnica do município e serão devidamente sanadas no momento da execução da obra.

Atenciosamente, Secretaria de Planejamento de Santa Maria do Oeste.

Re: Solicitação de Portaria de Designação da Comissão de Licitação – Concorrência nº 08/2025

De: prefeitura santa maria do oeste licitacao (pmsmolitacao@yahoo.com.br)

Para: marina_zatesko@hotmail.com

Data: terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 08:33 BRT

Bom dia

Segue a portaria da comissão

favor sinalizar o recebido.

At.t
setor de Licitações

Em segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 15:40:14 BRT, Marina Zatesko <marina_zatesko@hotmail.com> escreveu:

Obter o [Outlook para Android](#)



DECRETO Nº 03-2025.pdf

1.1 MB



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

DECRETO Nº 003/2025

SÚMULA: Nomeia Comissão de Contratação do Município de Santa Maria do Oeste – PR, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Federal n. 14.133/21:

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeada a **COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, que terá a seguinte composição:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1) JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE | CPF: 029.***.***-81 |
| 2) MATHEUS IASSIUNIK DOS SANTOS | CPF: 103.***.***-24 |
| 3) ELIANE DE FARIA RODRIGUES | CPF: 101.***.***-81 |

Parágrafo Único: A presidência da presente comissão, ficará a cargo da Sra. JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE.

Art. 2º - Fica nomeado como membro suplente da presente comissão, a Sr. DANIEL TOMEN, inscrita no CPF sob nº 065.***.***-86.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito do Município de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná, em 07 de Janeiro de 2025.

Oscar Delgado
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 003/2025

DECRETO Nº 003/2025

SÚMULA: Nomeia Comissão de Contratação do Município de Santa Maria do Oeste – PR, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Federal n. 14.133/21:

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a **COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, que terá a seguinte composição:

- 1) JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE CPF: 029.***.***-81
- 2) MATHEUS IASSIUNIK DOS SANTOS CPF: 103.***.***-24
- 3) ELIANE DE FARIA RODRIGUES CPF: 101.***.*** - 81

Parágrafo Único: A presidência da presente comissão, ficará a cargo da Sra. JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE.

Art. 2º - Fica nomeado como membro suplente da presente comissão, a Sr. DANIEL TOMEN, inscrita no CPF sob nº 065.***.***-86.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná, em 07 de Janeiro de 2025.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:32EC5D49

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 08/01/2025. Edição 3189
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 086/2025

SÚMULA: Nomeia Comissão de Contratação do Município de Santa Maria do Oeste – PR, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Federal n. 14.133/21:

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a **COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, que terá a seguinte composição:

- 1) LUCAS TIAGO MINHUK CPF: 064.***.***-05
- 2) MATHEUS IASSIUNIK DOS SANTOS CPF: 103.***.***-24
- 3) ELIANE DE FARIA RODRIGUES CPF: 101.***.*** - 81

Parágrafo Único: A presidência da presente comissão, ficará a cargo do Sr. LUCAS TIAGO MINHUK.

Art. 2º - Fica nomeado como membro suplente da presente comissão, a Sr. DANIEL TOMEN, inscrito no CPF sob nº 065.***.***-86.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná, em 10 de Novembro de 2025.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:40C2C101

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 11/11/2025. Edição 3404
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
SANTA MARIA DO OESTE-PR**

PROPOSTAS DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2025

Processo Administrativo Nº 111/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE

Data de Publicação: 26/09/2025 14:12:03

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 531.750,43

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO ESTRELA DO OESTE MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE/PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 605	Obra	531.750,43
PARTICIPANTE 104	Obra	531.750,43
PARTICIPANTE 808	Obra	531.750,43
PARTICIPANTE 608	Obra	531.750,43
PARTICIPANTE 256	Obra	531.081,93
PARTICIPANTE 741	Obra	531.750,43
PARTICIPANTE 253	Obra	531.750,43
PARTICIPANTE 042	Obra	530.000,00
PARTICIPANTE 542	Obra	528.450,00
PARTICIPANTE 461	Obra	525.000,00
PARTICIPANTE 156	Obra	531.700,00
PARTICIPANTE 335	Obra	531.750,43
PARTICIPANTE 145	Obra	530.900,00
PARTICIPANTE 289	Obra	531.449,49

Olone

M

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
SANTA MARIA DO OESTE-PR

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2025

Processo Administrativo Nº 111/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE

Data de Publicação: 26/09/2025 14:12:03

MOVIMENTOS DO PROCESSO

30/09/2025 10:23:18	CADASTRO DE PROPOSTA	MARCOS DE JESUS PARANHOS DA SILVA LTDA
30/09/2025 10:25:17	CADASTRO DE PROPOSTA	J J MARTINS DE CAMPOS SERVICOS
02/10/2025 11:19:06	CADASTRO DE PROPOSTA	ANTUNES ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA
08/10/2025 16:38:01	CADASTRO DE PROPOSTA	ECO POLO ENGENHARIA LTDA
28/10/2025 22:07:52	CADASTRO DE PROPOSTA	FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA
29/10/2025 10:57:07	CADASTRO DE PROPOSTA	ANA JULIA PORTELA NASSAR 10961181907
31/10/2025 17:28:42	CADASTRO DE PROPOSTA	T L CAMPOS ENGENHARIA
31/10/2025 17:33:49	CADASTRO DE PROPOSTA	MACRO CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA
31/10/2025 18:30:21	CADASTRO DE PROPOSTA	MARIANO FACILITIES E SUPRIMENTOS EXPRESS LTDA
31/10/2025 21:58:16	CADASTRO DE PROPOSTA	AF COMERCIO, LOCAÇOES E SERVICOS LTDA
01/11/2025 12:39:26	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA
02/11/2025 19:05:50	CADASTRO DE PROPOSTA	ABP ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA
02/11/2025 22:43:34	CADASTRO DE PROPOSTA	NM CONSTRUTORA LTDA
03/11/2025 08:01:13	CADASTRO DE PROPOSTA	AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
03/11/2025 08:10:29	CADASTRO DE PROPOSTA	A BARTOLI DE SOUZA LTDA
03/11/2025 09:14:54	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia, agradecemos a todos pela participação de todos neste processo.		
03/11/2025 10:02:53	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante NM CONSTRUTORA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 03/11/2025 12:02		
03/11/2025 10:03:29	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
03/11/2025 10:06:26	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Solicitamos ao vencedor que anexe a documentação conforme edital. Anexar comprovação de exequibilidade.		
03/11/2025 12:53:17	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante NM CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo d52eab57a4434259becdf3a99845dece.pdf aos documentos complementares.		
03/11/2025 12:54:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante NM CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo d839f1139cb84619bdae37e85722d9c3.pdf aos documentos complementares.		
03/11/2025 12:54:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante NM CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 99b514f31d4c4adca285b11a4e6e9e00.pdf aos documentos complementares.		
03/11/2025 12:54:52	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante NM CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 3ae847d6f9ef44b3b427d6657dc3604b.pdf aos documentos complementares.		
03/11/2025 13:04:17	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante NM CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 9d1167bdc98f48d69837929464bb1c09.pdf aos documentos complementares.		
03/11/2025 13:31:52	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante NM CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 94b47c3b95d240e99268a91ea5c485cc.pdf aos documentos complementares.		
03/11/2025 16:11:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA CONSTATOU-SE QUE O ACERVO TÉCNICO NÃO PERTENCE A EMPRESA LICITANTE, E TAMBÉM NÃO COMPROVA EXPERIÊNCIA EM OBRAS COMPATIVELIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO, CONFORME EXIGIDO NO EDITAL, SENDO INABILITADA A EMPRESA.		

Colone

M

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
SANTA MARIA DO OESTE-PR

03/11/2025 16:14:04	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Solicitamos que a empresa Antunes Administração de Obras Ltda, anexe a documentação de habilitação conforme edital. No prazo de 2 horas. Prazo final 18:13.		
03/11/2025 16:14:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Retorno da análise da documentação dia 04/11 as 09:00.		
04/11/2025 08:26:57	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Solicitamos a empresa Fort Paraná Engenharia, que insira a documentação de habilitação, conforme edital no prazo de 2 horas. Prazo final 10:26.		
04/11/2025 09:11:49	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 930c06db2f38409e96f0b8a7f4ea2fd8.pdf aos documentos complementares.		
04/11/2025 09:11:51	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 6c14228c9d8f4bda9e95601fbd66b26e.pdf aos documentos complementares.		
04/11/2025 09:11:53	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 8a5fef67d3c04fe9b078fe3a66576860.pdf aos documentos complementares.		
04/11/2025 09:11:55	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 78aebc15395248ab8fbe2c99afdab6a1.pdf aos documentos complementares.		
04/11/2025 11:32:12	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 04/11/2025 11:50		
04/11/2025 11:33:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Informamos que devido falta de energia retornaremos ao processo as 13:00.		

LOTE 1 - RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO ESTRELA DO OESTE MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE/PR			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 484.000,00	Valor Total: 484.000,00	

CLASSIFICAÇÃO						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA	256	37.490.850/0001-25	531.081,93	484.000,00		Sim
2 T L CAMPOS ENGENHARIA	253	44.104.195/0001-95	531.750,43	484.500,00	0,10	Sim
3 ANA JULIA PORTELA NASSAR	741	44.893.662/0001-03	531.750,43	493.000,00	1,75	Sim
4 MACRO CONSTRUÇOES E ENGENHARIA	042	10.434.136/0001-63	530.000,00	523.000,00	6,09	Sim
5 A BARTOLI DE SOUZA LTDA	289	58.733.521/0001-38	531.449,49	523.349,49	0,07	Sim
6 AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	145	47.787.075/0001-28	530.900,00	523.439,00	0,02	Sim
7 AF COMERCIO, LOCAÇOES E SERVICOS	461	45.963.536/0001-40	525.000,00	525.000,00	0,30	Sim
8 ECO POLO ENGENHARIA LTDA	608	24.126.605/0001-91	531.750,43	528.000,00	0,57	Sim
9 MARIANO FACILITIES E SUPRIMENTOS	542	44.872.006/0001-24	528.450,00	528.450,00	0,09	Sim
10 ABP ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA	156	55.226.937/0001-71	531.700,00	531.700,00	0,62	Sim
11 J J MARTINS DE CAMPOS SERVICOS	104	12.274.707/0001-75	531.750,43	531.750,43	0,01	Sim
12 MARCOS DE JESUS PARANHOS DA	605	34.255.003/0001-98	531.750,43	531.750,43	0,00	Sim
DESCCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
SANTA MARIA DO OESTE-PR**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
NM CONSTRUTORA LTDA	335	38.194.872/0001-00	531.750,43	389.300,00		Sim
ANTUNES ADMINISTRACAO DE OBRAS	808	19.287.443/0001-33	531.750,43	459.000,00	17,9039	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

26/09/2025 14:12:02	PUBLICADO		
29/09/2025 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
03/11/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
03/11/2025 09:34:19	DISPUTA		
03/11/2025 09:34:19	LANCE	ANTUNES ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 808)	531.750,43
03/11/2025 09:34:19	LANCE	NM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 335)	531.750,43
03/11/2025 09:34:19	LANCE	MARCOS DE JESUS PARANHOS DA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 605)	531.750,43
03/11/2025 09:34:19	LANCE	J J MARTINS DE CAMPOS SERVICOS (PARTICIPANTE 104)	531.750,43
03/11/2025 09:34:19	LANCE	ECO POLO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 608)	531.750,43
03/11/2025 09:34:19	LANCE	FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 256)	531.081,93
03/11/2025 09:34:19	LANCE	ANA JULIA PORTELA NASSAR 10961181907 (PARTICIPANTE 741)	531.750,43
03/11/2025 09:34:19	LANCE	T L CAMPOS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 253)	531.750,43
03/11/2025 09:34:19	LANCE	MACRO CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 042)	530.000,00
03/11/2025 09:34:19	LANCE	MARIANO FACILITIES E SUPRIMENTOS EXPRESS LTDA (PARTICIPANTE	528.450,00
03/11/2025 09:34:19	LANCE	AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 461)	525.000,00
03/11/2025 09:34:19	LANCE	AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 145)	530.900,00
03/11/2025 09:34:19	LANCE	ABP ENGENHARIA & SOLUCOES LTDA (PARTICIPANTE 156)	531.700,00
03/11/2025 09:34:19	LANCE	A BARTOLI DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 289)	531.449,49
03/11/2025 09:35:18	LANCE	ANA JULIA PORTELA NASSAR 10961181907 (PARTICIPANTE 741)	524.000,00
03/11/2025 09:36:11	LANCE	NM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 335)	523.800,00
03/11/2025 09:36:15	LANCE	FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 256)	520.000,00
03/11/2025 09:36:30	LANCE	ANA JULIA PORTELA NASSAR 10961181907 (PARTICIPANTE 741)	519.800,00
03/11/2025 09:36:32	LANCE	ANTUNES ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 808)	519.000,00
03/11/2025 09:37:26	LANCE	NM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 335)	518.900,00
03/11/2025 09:38:16	LANCE	ANA JULIA PORTELA NASSAR 10961181907 (PARTICIPANTE 741)	518.800,00
03/11/2025 09:38:58	LANCE	ANTUNES ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 808)	518.000,00
03/11/2025 09:39:45	LANCE	MACRO CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 042)	524.900,00
03/11/2025 09:40:17	LANCE	ANA JULIA PORTELA NASSAR 10961181907 (PARTICIPANTE 741)	517.900,00
03/11/2025 09:40:58	LANCE	ECO POLO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 608)	528.000,00
03/11/2025 09:41:01	LANCE	T L CAMPOS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 253)	510.500,00
03/11/2025 09:42:11	LANCE	NM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 335)	509.900,00
03/11/2025 09:42:33	LANCE	ANTUNES ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 808)	509.950,00
03/11/2025 09:42:44	LANCE	FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 256)	505.000,00
03/11/2025 09:43:02	LANCE	ANA JULIA PORTELA NASSAR 10961181907 (PARTICIPANTE 741)	506.000,00
03/11/2025 09:43:35	LANCE	ANTUNES ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 808)	505.500,00
03/11/2025 09:45:51	LANCE	T L CAMPOS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 253)	500.000,00
03/11/2025 09:45:56	LANCE	NM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 335)	504.950,00
03/11/2025 09:46:25	LANCE	ANA JULIA PORTELA NASSAR 10961181907 (PARTICIPANTE 741)	500.500,00
03/11/2025 09:47:08	LANCE	NM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 335)	499.500,00

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
SANTA MARIA DO OESTE-PR**

03/11/2025 09:47:22	LANCE	A BARTOLI DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 289)	524.449,49
03/11/2025 09:47:54	LANCE	AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 145)	523.984,00
03/11/2025 09:48:14	LANCE	T L CAMPOS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 253)	499.000,00
03/11/2025 09:49:19	TEMPO RANDÔMICO		
03/11/2025 09:50:33	LANCE	ANTUNES ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 808)	498.000,00
03/11/2025 09:50:48	LANCE	T L CAMPOS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 253)	497.000,00
03/11/2025 09:50:57	LANCE	MACRO CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 042)	524.449,00
03/11/2025 09:51:13	LANCE	ANA JULIA PORTELA NASSAR 10961181907 (PARTICIPANTE 741)	497.500,00
03/11/2025 09:51:15	LANCE	NM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 335)	495.500,00
03/11/2025 09:51:27	LANCE	FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 256)	495.000,00
03/11/2025 09:51:33	LANCE	A BARTOLI DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 289)	523.449,49
03/11/2025 09:51:49	LANCE	AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 145)	523.439,00
03/11/2025 09:52:00	LANCE	T L CAMPOS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 253)	494.500,00
03/11/2025 09:52:25	LANCE	NM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 335)	493.500,00
03/11/2025 09:52:56	LANCE	T L CAMPOS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 253)	490.500,00
03/11/2025 09:53:16	LANCE	ANTUNES ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 808)	485.000,00
03/11/2025 09:53:19	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 104, PARTICIPANTE 605 que apresentaram o valor de 531,750.43.			
03/11/2025 09:53:20	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 808, PARTICIPANTE 253, PARTICIPANTE 335, PARTICIPANTE 256, PARTICIPANTE 741, PARTICIPANTE 145, PARTICIPANTE 289, PARTICIPANTE 042, PARTICIPANTE 461, PARTICIPANTE 608, PARTICIPANTE 542, PARTICIPANTE 156, PARTICIPANTE 104, PARTICIPANTE 605			
03/11/2025 09:53:20	FECHADO 1		
03/11/2025 09:53:40	LANCE	FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 256)	484.000,00
03/11/2025 09:54:16	LANCE	T L CAMPOS ENGENHARIA (PARTICIPANTE 253)	484.500,00
03/11/2025 09:54:39	LANCE	ANTUNES ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 808)	459.000,00
03/11/2025 09:54:54	LANCE	NM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 335)	389.300,00
03/11/2025 09:54:58	LANCE	A BARTOLI DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 289)	523.349,49
03/11/2025 09:55:21	LANCE	ANA JULIA PORTELA NASSAR 10961181907 (PARTICIPANTE 741)	493.000,00
03/11/2025 09:56:28	LANCE	MACRO CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 042)	523.000,00
03/11/2025 09:58:21	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 104, PARTICIPANTE 605 que apresentaram o valor de 531,750.43.			
03/11/2025 09:58:22	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
03/11/2025 09:58:22	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é NM CONSTRUTORA LTDA			
03/11/2025 09:58:22	HABILITAÇÃO		
03/11/2025 10:24:32	MENSAGEM	NM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 335)	
Bom dia, solicitamos desde já, que seja prorrogado o prazo para envio dos documentos, por igual período de tempo, tendo em vista a comprovação de exequibilidade bem como pela complexidade dos demais documentos. Contamos com a compreensão e aguardamos a resposta.			
03/11/2025 10:26:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Prazo concedido até as 14:00hrs, 03/11/2025			
03/11/2025 13:08:16	MENSAGEM	NM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 335)	
Entendemos que anexamos a documentação solicitada, porém, caso seja necessário apresentação de novos documentos em diligencia, solicitamos abertura de prazos complementares. Grato.			

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
SANTA MARIA DO OESTE-PR**

03/11/2025 14:05:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, vamos analisar a documentação e retornaremos às 16:00hrs 03/11/2025

03/11/2025 16:02:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA

03/11/2025 16:06:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONSTATOU-SE QUE O ACERVO TÉCNICO NÃO PERTENCE A EMPRESA LICITANTE, E TAMBÉM NÃO COMPROVA EXPERIÊNCIA EM OBRAS COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO, CONFORME EXIGIDO NO EDITAL, SENDO INABILITADA A EMPRESA.

03/11/2025 16:07:41 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

NM CONSTRUTORA LTDA inabilitado. Motivo: APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA CONSTATOU-SE QUE O ACERVO TÉCNICO NÃO PERTENCE A EMPRESA LICITANTE, E TAMBÉM NÃO COMPROVA EXPERIÊNCIA EM OBRAS COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO, CONFORME EXIGIDO NO EDITAL, SENDO INABILITADA A EMPRESA.

03/11/2025 16:07:41 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

03/11/2025 16:07:41 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é ANTUNES ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA

04/11/2025 08:23:26 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ANTUNES ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA inabilitado. Motivo: A empresa não apresentou documentação conforme solicitada em edital.

04/11/2025 08:23:26 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA

04/11/2025 08:23:26 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

04/11/2025 11:51:48 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

04/11/2025 11:56:41 RECURSO MANIFESTADO AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Manifestamos a intenção de recurso no tocante a habilitação econômica financeira que serão expostas em peça recursal

04/11/2025 11:56:50 RECURSO MANIFESTADO NM CONSTRUTORA LTDA

Manifesto a intenção de recurso.

04/11/2025 12:21:49 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

07/11/2025 14:42:22 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO NM CONSTRUTORA LTDA

Nome do arquivo: RECURSO SMO NM CONSTRUTORA OK.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/0c7a0ae99f974a1da99079857732ea7e.pdf>)

07/11/2025 14:44:54 RECURSO REGISTRADO NM CONSTRUTORA LTDA

anexo Recurso Administrativo.

08/11/2025 00:00:02 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES

11/11/2025 16:18:31 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA

Nome do arquivo: Contrarrazoes - Santa Maria do Oeste - Concorrencia_08.2025 - (2)_assinado.pdf

11/11/2025 16:18:58 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA

segue as contra razões

Blione

m

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
SANTA MARIA DO OESTE-PR

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE

Eliane de Faria Rodrigues

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO ELIANE DE FARIA RODRIGUES

Matheus Iassunik

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO MATHEUS IASSIUNIK DOS SANTOS

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
SANTA MARIA DO OESTE-PR

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2025

Processo Administrativo Nº 111/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE

Data de Publicação: 26/09/2025 14:12:03

				TOTAL DO PROCESSO:	484.000,00
FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA				37.490.850/0001-25	484.000,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 256	Lance: 484.000,00	Total: 484.000,00	
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Obra	Modelo:		
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO ESTRELA DO OESTE MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE/PR					
Quantidade: 1	Val. Ref.: 531.750,43	Valor Unit.: 484.000,00		Total Item: 484.000,00	

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE

Eliane de Faria Rodrigues

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO ELIANE DE FÁRIA RODRIGUES

Matheus Iassunik

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO MATHEUS IASSIUNIK DOS SANTOS

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
NATHAN LUCAS DE SOUZA LTDA
CNPJ 38.194.872/0001-00

1) NATHAN LUCAS DE SOUZA, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 02/09/1999, portador do CPF nº 095.013.149-01, e RG nº 14.122.696-7 SSP/Pr, residente e domiciliado na Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 890, Centro, CEP 85.200-000, Pitanga/PR.

2) ILMA ALVES DOS SANTOS, brasileira, empresária, solteira, nascida em 08/03/1972, CPF 956.507.849-49, RG 8.781.011-9 SSP/Pr, residente e domiciliada na Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 890, Centro, CEP 85.200-000, Pitanga/PR., únicos sócios da empresa **NATHAN LUCAS DE SOUZA LTDA**, com sede e domicílio na Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 890, Centro, CEP 85.200-000, Pitanga/PR., **CNPJ 38.194.872/0001-00**, registrada na Junta Comercial do Paraná, com **NIRE 41209479462** em **24/08/2020**, e última alteração **20246122978** em **02/08/2024**. **RESOLVEM**, alterar e consolidar seu contrato social conforme as cláusulas à seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o endereço do sócio **NATHAN LUCAS DE SOUZA** no preâmbulo que passa a ser na Rua John Fitzgerald Kennedy, 430, Pitanguinha, CEP 85201-520, Pitanga/Pr.

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se neste ato da sociedade **ILMA ALVES DOS SANTOS**.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sócia retirante **ILMA ALVES DOS SANTOS** que possui **75.000 (SETENTA E CINCO MIL) QUOTAS**, no valor de **R\$ 75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS)** vende e transfere suas quotas para o sócio **NATHAN LUCAS DE SOUZA**. Conforme o ocorrido anteriormente a sócia retirante, **ILMA ALVES DOS SANTOS**, declara haver recebido neste ato, o valor descrito anteriormente e recebido todos os seus direitos perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, dando plena, geral, rasa e irrevogável quitação. O sócio remanescente resolver elevar o capital social da empresa em **R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)**, dividido em **150.000 (CENTO E CINQUENTA MIL) QUOTAS** no valor de **R\$ 1,00 (HUM REAL)** cada cota, integralizados em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUARTA: Em virtude da cláusula anterior fica alterada a cláusula quarta da segunda alteração e consolidação contratual que passa a ser: O capital social é de **R\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)**, dividido em **250.000 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL) QUOTAS** no valor de **R\$ 1,00 (UM REAL)** cada uma, totalmente integralizados em moeda corrente do país, neste ato, ficando distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	Quotas	Valor R\$	Capital (%)
NATHAN LUCAS DE SOUZA	250.000	250.000,00	100
TOTAL	250.000	250.000,00	100

CLÁUSULA QUINTA: Fica alterada a razão social da empresa que passa a ser **NM CONSTRUTORA LTDA**.

Oliver

m

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
NATHAN LUCAS DE SOUZA LTDA
CNPJ 38.194.872/0001-00

CLÁUSULA SEXTA: Fica alterado o endereço da empresa que passa a ser na Rua John Fitzgerald Kennedy, 430, Pitanguinha, CEP 85201-520, Pitanga/PR.

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica alterado o objeto social que passa a ser: Construção de edifícios, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais limpeza em prédios e em domicílios, atividades de limpeza, atividades paisagísticas, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação, sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, serviços de pintura de edifícios, obras de alvenaria, obras de terraplenagem, serviços de engenharia, serviços de cartografia, topografia e geodesia, serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, restaurantes, comércio varejista de bebidas e fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar.

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

CLÁUSULA NONA: Da consolidação do contrato: à vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o artigo 2.031 da lei 10.406/2002, os 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 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

NM CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO SOCIAL
CNPJ 38.194.872/0001-00

1) NATHAN LUCAS DE SOUZA, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 02/09/1999, portador do CPF nº 095.013.149-01, e RG nº 14.122.696-7 SSP/Pr, residente e domiciliado na Rua John Fitzgerald Kennedy, 430, Pitanguinha, Pitanga/Pr CEP 85201-520, único sócio da empresa **NM CONSTRUTORA LTDA**, com sede e domicílio na Rua John Fitzgerald Kennedy, 430, Pitanguinha, Pitanga/Pr CEP 85201-520, **CNPJ 38.194.872/0001-00**, registrada na Junta Comercial do Paraná, com **NIRE 41209479462** em **24/08/2020**, e última alteração **20246122978** em **02/08/2024**. **RESOLVE**, transformar em Sociedade Limitada Unipessoal conforme as cláusulas à seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade, constituída sob a forma de Sociedade Limitada Unipessoal, adotará o nome empresarial de **NM CONSTRUTORA LTDA**, que será regida por este instrumento de constituição e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 81, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

Calvin

m

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
NATHAN LUCAS DE SOUZA LTDA
CNPJ 38.194.872/0001-00

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade Limitada Unipessoal terá sua sede e domicílio na Rua John Fitzgerald Kennedy, 430, Pitanguinha, Pitanga/Pr CEP 85201-520.

CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade Limitada Unipessoal terá como objeto social: Construção de edifícios, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais limpeza em prédios e em domicílios, atividades de limpeza, atividades paisagísticas, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação, sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, serviços de pintura de edifícios, obras de alvenaria, obras de terraplenagem, serviços de engenharia, serviços de cartografia, topografia e geodesia, serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, restaurantes, comércio varejista de bebidas e fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem início em suas atividades em 24 de Agosto de 2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de **R\$ 250.000,00 DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS**, dividido em **250.000 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL) QUOTAS** no valor de **R\$ 1,00 (UM REAL)** cada uma, totalmente integralizados em moeda corrente do país, neste ato, ficando distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	Quotas	Valor R\$	Capital (%)
NATHAN LUCAS DE SOUZA	250.000	250.000,00	100
TOTAL	250.000	250.000,00	100

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da Sociedade Limitada Unipessoal caberá ao único sócio **NATHAN LUCAS DE SOUZA** qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Ao **ADMINISTRADOR, NATHAN LUCAS DE SOUZA**, compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais,

Bleone

m

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
NATHAN LUCAS DE SOUZA LTDA
CNPJ 38.194.872/0001-00

autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Faculta-se sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA: O sócio único administrador, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA: O sócio único administrador declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA: Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

PARÁGRAFO ÚNICO- Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE: Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE: A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-

Elon

M

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
NATHAN LUCAS DE SOUZA LTDA
CNPJ 38.194.872/0001-00

Ihe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA (ME)**, nos termos da Lei Complemente nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Pitanga/Pr, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento de Constituição de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Pitanga, 05 de Dezembro de 2024.

NATHAN LUCAS DE SOUZA

ILMA ALVES DOS SANTOS

Ilma

M



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NM CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09501314901	NATHAN LUCAS DE SOUZA
95650784949	ILMA ALVES DOS SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/12/2024 09:04 SOB N° 20249038617.
PROTOCOLO: 249038617 DE 06/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12417302633. CNPJ DA SEDE: 38194872000100.
NIRE: 41209479462. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/12/2024.
NM CONSTRUTORA LTDA

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

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

Blume

M

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA
CNPJ 38.194.872/0001-00

1) **NATHAN LUCAS DE SOUZA**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 02/09/1999, portador do CPF nº 095.013.149-01, e RG nº 14.122.696-7 SSP/Pr, residente e domiciliado na Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 890, Centro, CEP 85.200-000, Pitanga/PR.

2) **ILMA ALVES DOS SANTOS**, brasileira, empresária, solteira, nascida em 08/03/1972, CPF 956.507.849-49, RG 8.781.011-9 SSP/Pr, residente e domiciliada na Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 890, Centro, CEP 85.200-000, Pitanga/PR., únicos sócios da empresa **NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA**, com sede e domicílio na Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 890, Centro, CEP 85.200-000, Pitanga/PR., CNPJ 38.194.872/0001-00, registrada na Junta Comercial do Paraná, com NIRE 41209479462 em 24/08/2020, e última alteração 20210900407 em 18/02/2021. **RESOLVEM**, alterar e consolidar seu contrato social conforme as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula sexta da primeira alteração e consolidação contratual que passa a ser: Construção de edifícios, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais limpeza em prédios e em domicílios, atividades de limpeza, atividades paisagísticas, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação, sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, serviços de pintura de edifícios, obras de alvenaria, obras de terraplenagem, imunização, controle de pragas urbanas, serviços de engenharia e serviços de cartografia, topografia e geodesia.

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

CLÁUSULA TERCEIRA: Da consolidação do contrato: à vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o artigo 2.031 da lei 10.406/2002, os 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 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA
CONTRATO SOCIAL
CNPJ 38.194.872/0001-00

1) **NATHAN LUCAS DE SOUZA**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 02/09/1999, portador do CPF nº 095.013.149-01, e RG nº 14.122.696-7 SSP/Pr, residente e domiciliado na Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 890, Centro, CEP 85.200-000, Pitanga/PR.

2) **ILMA ALVES DOS SANTOS**, brasileira, empresária, solteira, nascida em 08/03/1972, CPF 956.507.849-49, RG 8.781.011-9 SSP/Pr, residente e domiciliada na Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 890, Centro, CEP 85.200-000,

Elson

m

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA
CNPJ 38.194.872/0001-00

Pitanga/PR., únicos sócios da empresa **NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA**, com sede e domicílio na Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 890, Centro, CEP 85.200-000, Pitanga/PR., CNPJ 38.194.872/0001-00, registrada na Junta Comercial do Paraná, com NIRE 41209479462 em 24/08/2020, e última alteração 20210900407 em 18/02/2021. **RESOLVEM**, consolidar seu contrato social conforme as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob nome empresarial de **NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA**, com sede e domicílio na Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 890, Centro, CEP 85.200-000, Pitanga/PR.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social é Construção de edifícios, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais limpeza em prédios e em domicílios, atividades de limpeza, atividades paisagísticas, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação, sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, serviços de pintura de edifícios, obras de alvenaria, obras de terraplenagem, imunização, controle de pragas urbanas, serviços de engenharia e serviços de cartografia, topografia e geodesia.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem início em suas atividades em 24 de Agosto de 2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de **R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)**, dividido em **100.000 (CEM MIL) QUOTAS** no valor de **R\$ 1,00 (UM REAL)** cada uma, totalmente integralizados em moeda corrente do país, neste ato, ficando distribuído da seguinte forma entre os sócios:

SÓCIOS	Quotas	Valor R\$	Capital (%)
NATHAN LUCAS DE SOUZA	25.000	25.000,00	25
ILMA ALVES DOS SANTOS	75.000	75.000,00	75
TOTAL	100.000	100.000,00	100

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento de outros sócios a que fica assegurado em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade é exercida pelos sócios **NATHAN LUCAS DE SOUZA** e **ILMA ALVES DOS SANTOS**, com poderes e atribuições de **ADMINISTRADORES**, autorizado o uso individual do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou

Elone

m

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA
CNPJ 38.194.872/0001-00

assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA: Os **ADMINISTRADORES NATHAN LUCAS DE SOUZA e ILMA ALVES DOS SANTOS**, declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 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, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: 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 econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade declara, sob as penas da Lei, que se enquadra da condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo mudar a sua sede e domicílio para qualquer lugar dentro do estado do Paraná, bem como poderá o seu quadro social ser alterado por cessão de quotas, por consentimento dos demais sócios e decursos de prazo de direito de preferência de sessenta dias, mediante notificação prévia e mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Declara, que esta sociedade será regida por este contrato social pelos art. Lei 10.406 de 10/01/2002 aplicados a sociedades limitadas, bem como, de forma supletiva e no que for aplicável pela lei 6.404 de 15/12/1976 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria.

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

Oliver

m

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA
CNPJ 38.194.872/0001-00

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato social e terminam quando, liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais.

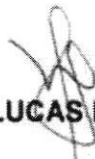
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Em caso de modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra, ou dela por outra ou transformação, se não houver o consentimento de todos os sócios, o dissidente da decisão majoritária poderá retirar-se da sociedade, nos 30 (trinta) dias subsequente à deliberação, aplicando-se, nesse caso, o disposto no art. 1.031 da Lei nº 10.406/2002.

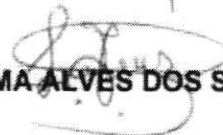
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Poderão ser designados administradores não sócios, obedecendo ao disposto no art. 1.061 da Lei 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de dois terços, no mínimo, após a integralização; A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Fica eleito o foro de Pitanga/Pr. Para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em uma única via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Pitanga, 10 de Fevereiro de 2023.


NATHAN LUCAS DE SOUZA


ILMA ALVES DOS SANTOS

Blom

m



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARCOS FABIANO LOPES, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 048859, registrado em 15/09/2014, inscrito no CPF nº 90617843953, 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
90617843953	048859	MARCOS FABIANO LOPES



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2023 08:01 SOB Nº 20231032269.
PROTOCOLO: 231032269 DE 13/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302208970. CNPJ DA SEDE: 38194872000100.
NIRE: 41209479462. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/02/2023.
NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA

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

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

Alone

M



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.194.872/0001-00 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/08/2020	
NOME EMPRESARIAL NM CONSTRUTORA LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) N M PRESTADORA DE SERVICOS				PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R JOHN FRITZGERALD KENNEDY		NÚMERO 430		COMPLEMENTO *****	
CEP 85.201-520	BAIRRO/DISTRITO PITANGUINHA		MUNICÍPIO PITANGA		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO NATHANLUCASDESOUZALTD@GMAIL.COM			TELEFONE (42) 9812-2797		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/08/2020		
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 02/11/2025 às 15:59:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

SECRETARIA DA FAZENDA

ALVARÁ DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº. 11071

O Município de Pitanga, na forma da Lei, por este título concede licença, localização e funcionamento para

Nome: NM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/CPF: 38.194.872/0001-00

Cadastro: 11071

Nome Fantasia: N M PRESTADORA DE SERVICOS

Localização

Endereço: R - JOHN KENNEDY, Nº. 430 **Bairro:** PITANGUINHA **CEP:** 85201-520

Área Utilizada: 30

Atividades

- 4120400 - Construção de edifícios
- 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4313400 - Obras de terraplenagem
- 4321500 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399103 - Obras de alvenaria
- 8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8130300 - Atividades paisagísticas
- 8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios

Veículos:

Modelo:	Cor	Ano	Renavam	Chassis
---------	-----	-----	---------	---------



Elaine
m

Observação: APENAS DOMICILIO FISCAL

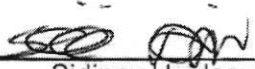
VALIDO ATÉ: 11/11/2025

- 1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
- 2 - Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.
- 3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, etc. o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente você precisará de Certidões para fins de aposentaria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Pitanga, 14 de janeiro de 2025.


 Sidiney Heidemann
 Secretário Municipal de Fazenda



COLOCAR ESTE DOCUMENTO EM LUGAR VISIVEL - ART.1º § 2º - LEI 2162/2004

Quem?
M

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 14.122.696-7

POLEGAR DIREITO

Nathan Lucas de Souza
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 14.122.696-7 DATA DE EXPEDIÇÃO: 28/04/2014

NOME: NATHAN LUCAS DE SOUZA

FILIAÇÃO: SIMÃO FERREIRA DE SOUZA
ILMA ALVES DOS SANTOS DE SOUZA

NATURALIDADE: PITANGA/PR DATA DE NASCIMENTO: 02/09/1999

DOC. ORIGEM: COMARCA=PITANGA/PR, DA SEDE
C.NASC=33507, LIVRO=54A, FOLHA=217

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

PROIBIDO PLASTIFICAR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal

CPF

CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Número de inscrição
095.013.149-01

Nome
NATHAN LUCAS DE SOUZA

Nascimento
02/09/1999

Olá

m

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: NM CONSTRUTORA LTDA			Protocolo: PRC2504561596	
NIRE : 41209479462 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 41209479462		CNPJ 38.194.872/0001-00	Data de Ato Constitutivo 24/08/2020	Início de Atividade 24/08/2020
Endereço Completo Rua JOHN FRITZGERALD KENNEDY, Nº 430, PITANGUINHA - Pitanga/PR - CEP 85201-520				
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFE, RESTAURANTES, COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR.				
Capital Social R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome NATHAN LUCAS DE SOUZA	CPF/CNPJ 095.013.149-01	Participação no capital R\$ 250.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador				
Nome NATHAN LUCAS DE SOUZA	CPF 095.013.149-01	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação ATIVA
Data 08/12/2024	Número 20249038617	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/10/2025, às 10:26:16 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código QMA30ZVV.

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-Geral



FLS. 159
Certificado digitalmente por:
FABRICIO BARBOSA RIBAS

...
PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PITANGA - PARANÁ

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Av. Manoel Ribas, 411 - Centro - Ed. do Fórum - CENTRO
PITANGA/PR - 85200154

TITULAR

HELIO BARBOSA RIBAS

JURAMENTADOS

FABRICIO BARBOSA RIBAS

JANAINA DE FATIMA PETRECHEN FRANÇA

ANTONIO MARCOS PEREIRA

GIOVANI LOCATELLE JUNIOR

Certidão Negativa

Para Fins Gerais

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

NM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 38.194.872/0001-00, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecederem.

PITANGA/PR, 21 de Outubro de 2025

FABRICIO BARBOSA RIBAS



Certificação

Página 0001/0001

Av. Manoel Ribas, 411 - Edifício do Fórum - CEP - 85.200-000 - Fone/Fax (42)3646-8054 - PITANGA/PR

Documento assinado digitalmente, conforme MP n.º 2.200-2/2001, Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º 09/2008, do TJPR/OE

Blanco
M



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

FLS. 160

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037708412-09

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **38.194.872/0001-00**
Nome: **NM CONSTRUTORA LTDA**

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

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

Válida até 02/01/2026 - Fornecimento Gratuito

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

Oliver

m



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: NM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 38.194.872/0001-00

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 08:32:11 do dia 20/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/04/2026.

Código de controle da certidão: **1761.7EE0.A82C.9D26**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Bueno
M



Certificado digitalmente por:
FABRICIO BARBOSA RIBAS

...
PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PITANGA - PARANÁ

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Av. Manoel Ribas, 411 - Centro - Ed. do Fórum - CENTRO
PITANGA/PR - 85200154

TITULAR
HELIO BARBOSA RIBAS
JURAMENTADOS
FABRICIO BARBOSA RIBAS
JANAINA DE FATIMA PETRECHEN FRANÇA
ANTONIO MARCOS PEREIRA
GIOVANI LOCATELLE JUNIOR

Certidão Negativa
Para Fins Gerais

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

NM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 38.194.872/0001-00, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecederem.

PITANGA/PR, 21 de Outubro de 2025

FABRICIO BARBOSA RIBAS



Certificação

Página 0001/0001

Av. Manoel Ribas, 411 - Edifício do Fórum - CEP - 85.200-000 - Fone/Fax (42)3646-8054 - PITANGA/PR

Documento assinado digitalmente, conforme MP n.º 2.200-2/2001, Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º 09/2008, do TJPR/OE



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS

90988408-07

Inscrição CNPJ

38.194.872/0001-00

Início das Atividades

02/2023

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **NM CONSTRUTORA LTDA**

Título do Estabelecimento **N M PRESTADORA DE SERVICOS**

Endereço do Estabelecimento **RUA JOHN FRITZGERALD KENNEDY, 430 - PITANGUINHA - CEP 85201-520**
FONE: (42) 9812-2797

Município de Instalação **PITANGA - PR, DESDE 02/2023**

(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 02/2024**

Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**

Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**

4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES

5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE

5620-1/04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento **4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA**

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	095.013.149-01	NATHAN LUCAS DE SOUZA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 30/11/2025.



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

CAD/ICMS Nº 90988408-07

Emitido Eletronicamente via Internet
31/10/2025 8:47:53



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 38.194.872/0001-00
Razão Social: NM CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA JOH FRTIZGERALD KENNEDY 430 / CENTRO / PITANGA / PR / 85200-000

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: 26/10/2025 a 24/11/2025

Certificação Número: 2025102604205517233389

Informação obtida em 02/11/2025 15:44:50

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NM CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Certidão nº: 62616143/2025

Expedição: 20/10/2025, às 08:33:59

Validade: 18/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NM CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.194.872/0001-00**, **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.

Severina
M



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Certidão Negativa de Débitos Nº 5106 / 2025

Requerente: NATHAN LUCAS DE SOUZA **CPF/CNPJ:** 38194872000100

Contribuinte: NM CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 38.194.872/0001-00
Logradouro: R JHON KENID, Nº: 430
Bairro: CONTORNO **Cidade:** PITANGA
Complemento:
Observação:

CÓDIGO VALIDAÇÃO: F9479D5F1748B55AB2D5BE534DCDA5E6

Finalidade SIMPLES VERIFICACAO

O Município de Pitanga - PR, conforme preceitua na Lei Municipal nº. 08/2009 de 21 de dezembro de 2009 e disposto no artigo 205º da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1996 - Código Tributário Nacional, **CERTIFICA** que o contribuinte acima identificado, em relação ao objeto da certidão encontra-se em **SITUAÇÃO REGULAR** perante a Fazenda Municipal.

A presente Certidão, não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referente a recolhimento que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados por esta Prefeitura, conforme prerrogativa do artigo 149 da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1999 - Código Tributário Nacional.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente aos períodos compreendidos nesta certidão.

Pitanga, 04 de setembro de 2025.

Validade de 90 dias a partir da data de emissão.

OBS.1: Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - **LGPD (Lei nº13.709/2018)**. Fica **VEDADO** o compartilhamento dos dados pessoais inseridos nesta CERTIDÃO, sem autorização expressa do (s) remetente(s) e destinatário(s), salvo existência de uma finalidade expressa e com base legal autorizativa. Essa certidão poderá conter informações confidenciais com sigilo protegido por LEI, portanto, o compartilhamento de tais informações, nos termos acima especificados, ficará condicionada à finalidade para a qual fora emitida.

Atenção: Para verificar a autenticidade de sua certidão, utilize o código de validação do seu documento para autenticar. Acesse www.pitanga.pr.gov.br, PORTAL DO CONTRIBUINTE. Clique no Menu: DOCUMENTOS > AUTENTICAR DOCUMENTO.

Oliver

FLS. 167

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 41209479462	CNPJ 38.194.872/0001-00	
NOME EMPRESARIAL NM CONSTRUTORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) FC.67.22.2F.DF.F9.53.56.17.C2.3A.FF.74.5E.B0.B8.40.04.54.6B	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁV LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	38194872000100	NM CONSTRUTORA LTDA:38194872000100	608355937515745916 6	07/05/2025 a 07/05/2026	Sim
Contador	90617843953	MARCOS FABIANO LOPES:90617843953	608355937514009252 6	05/05/2025 a 05/05/2026	Não
Contador	90617843953	MARCOS FABIANO LOPES:90617843953	608355937514009252 6	05/05/2025 a 05/05/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:
FC.67.22.2F.DF.F9.53.56.17.C2.3A.FF.
74.5E.B0.B8.40.04.54.6B-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 09/07/2025 às 18:38:48

0C.6A.E0.E6.05.C9.44.18
53.79.ED.FC.80.5F.B7.37

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.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Elione

M

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.194.872/0001-00
Número de Ordem do Livro: 7

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial NM CONSTRUTORA LTDA

NIRE 41209479462

CNPJ 38.194.872/0001-00

Número de Ordem 7

Natureza do Livro Livro Diário Geral

Município Pitanga

Data do arquivamento dos atos constitutivos 24/08/2020

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo digital 2032

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial NM CONSTRUTORA LTDA

Natureza do Livro Livro Diário Geral

Número de ordem 7

Quantidade total de linhas do arquivo digital 2032

Data de início 01/01/2024

Data de término 31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.67.22.2F.DF.F9.53.56.17.C2.3A.FF.74.5E.B0.B8.40.04.54.6B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

Oliver

M

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: NM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 38.194.872/0001-00 Nire: 41209479462 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Livro Diário Geral

Identificação do arquivo(hash): FC.67.22.2F.DF.F9.53.56.17.C2.3A.FF.74.5E.B0.B8.40.04.54.6B-

Consulta Realizada em: 09/07/2025 15:39:47

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Elaine

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS 12/2023 -	1	R\$ 2.495,37	D
31/01/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS 12/2023 -	1	R\$ 2.495,37	C
31/01/2024	2101020001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -	2	R\$ 2.442,00	D
31/01/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -	2	R\$ 2.442,00	C
31/01/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS 12/2023 -	3	R\$ 299,20	D
31/01/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS 12/2023 -	3	R\$ 299,20	C
31/01/2024	3101020002	SIMPLES NACIONAL (-)		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS -	4	R\$ 9.976,48	D
31/01/2024	2101040002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS -	4	R\$ 9.976,48	C
31/01/2024	4201040001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE JUROS E MULTAS SIMPLES NACIONAL -	5	R\$ 98,77	D
31/01/2024	2101040002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE JUROS E MULTAS SIMPLES NACIONAL -	5	R\$ 98,77	C
31/01/2024	2101060002	PRO-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS -	6	R\$ 1.174,80	D
31/01/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS -	6	R\$ 1.174,80	C
31/01/2024	4201010002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE -	7	R\$ 660,00	D
31/01/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE -	7	R\$ 660,00	C
31/01/2024	4101010002	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8	R\$ 55.000,00	D
31/01/2024	1101010001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8	R\$ 55.000,00	C
31/01/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 260596 - COMERCIAL IVAIPORA L	9	R\$ 307,30	C
31/01/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 260596 - COMERCIAL IVAIPORA L	9	R\$ 307,30	D
31/01/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 31001 - COMERCIAL IVAIPORA L	10	R\$ 1.323,22	C
31/01/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 31001 - COMERCIAL IVAIPORA L	10	R\$ 252,00	C
31/01/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 31001 - COMERCIAL IVAIPORA L	10	R\$ 1.575,22	D
31/01/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 30953 - COMERCIAL IVAIPORA L	11	R\$ 1.102,49	C

Blom

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 30953 - COMERCIAL IVAIPORA L	11	R\$ 289,00	C
31/01/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 30953 - COMERCIAL IVAIPORA L	11	R\$ 1.391,49	D
31/01/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 30962 - COMERCIAL IVAIPORA L	12	R\$ 1.066,76	C
31/01/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 30962 - COMERCIAL IVAIPORA L	12	R\$ 1.066,76	D
31/01/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 258653 - COMERCIAL IVAIPORA L	13	R\$ 567,84	C
31/01/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 258653 - COMERCIAL IVAIPORA L	13	R\$ 76,30	C
31/01/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 258653 - COMERCIAL IVAIPORA L	13	R\$ 644,14	D
31/01/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 30865 - COMERCIAL IVAIPORA L	14	R\$ 875,97	C
31/01/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 30865 - COMERCIAL IVAIPORA L	14	R\$ 9,49	C
31/01/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 30865 - COMERCIAL IVAIPORA L	14	R\$ 885,46	D
31/01/2024	2101010006	RUZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		Nota 108254 - RUZAM COMÉRCIO E REP	15	R\$ 134,00	C
31/01/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 108254 - RUZAM COMÉRCIO E REP	15	R\$ 0,61	C
31/01/2024	4201010041	DESPESAS COM EPI		Nota 108254 - RUZAM COMÉRCIO E REP	15	R\$ 134,61	D
31/01/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 30899 - COMERCIAL IVAIPORA L	16	R\$ 2.576,50	C
31/01/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 30899 - COMERCIAL IVAIPORA L	16	R\$ 2.576,50	D
31/01/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 260959 - COMERCIAL IVAIPORA L	17	R\$ 91,24	C
31/01/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 260959 - COMERCIAL IVAIPORA L	17	R\$ 91,24	D
31/01/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 80 - PREFEITURA MUNICIPAL	18	R\$ 150.326,66	C
31/01/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 80 - PREFEITURA MUNICIPAL	18	R\$ 147.693,06	D
31/01/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 80 - PREFEITURA MUNICIPAL	18	R\$ 2.633,60	D
31/01/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 41010 - COMERCIAL IVAIPORA L	19	R\$ 367,73	C
31/01/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 41010 - COMERCIAL IVAIPORA L	19	R\$ 38,68	C
31/01/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 41010 - COMERCIAL IVAIPORA L	19	R\$ 406,41	D
31/01/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 30914 - COMERCIAL IVAIPORA L	20	R\$ 6.545,75	C
31/01/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 30914 - COMERCIAL IVAIPORA L	20	R\$ 271,64	C
31/01/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 30914 - COMERCIAL IVAIPORA L	20	R\$ 6.817,39	D
31/01/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	21	R\$ 155,32	C

Edson

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	21	R\$ 282,40	C
31/01/2024	2101060002	PRO-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE	21	R\$ 1.256,68	C
31/01/2024	4201010001	PRO-LABORE		VALOR REFERENTE	21	R\$ 1.412,00	D
31/01/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	21	R\$ 282,40	D
31/01/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 259004 - COMERCIAL IVAIPORA L	22	R\$ 240,23	C
31/01/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 259004 - COMERCIAL IVAIPORA L	22	R\$ 240,23	D
31/01/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 41116 - COMERCIAL IVAIPORA L	23	R\$ 116,79	C
31/01/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 41116 - COMERCIAL IVAIPORA L	23	R\$ 7,32	C
31/01/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 41116 - COMERCIAL IVAIPORA L	23	R\$ 124,11	D
31/01/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 261070 - COMERCIAL IVAIPORA L	24	R\$ 27,47	C
31/01/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 261070 - COMERCIAL IVAIPORA L	24	R\$ 2,88	C
31/01/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 261070 - COMERCIAL IVAIPORA L	24	R\$ 30,35	D
31/01/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	25	R\$ 211,80	C
31/01/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	25	R\$ 564,80	C
31/01/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	25	R\$ 84,72	C
31/01/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		VLR. REF. FGTS DO MÊS	25	R\$ 225,92	C
31/01/2024	2101020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	25	R\$ 2.612,20	C
31/01/2024	4201010021	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	25	R\$ 2.824,00	D
31/01/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	25	R\$ 564,80	D
31/01/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	25	R\$ 84,72	D
31/01/2024	4201010022	FGTS		VLR. REF. FGTS DO MÊS	25	R\$ 225,92	D
31/01/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 30985 - COMERCIAL IVAIPORA L	26	R\$ 435,09	C
31/01/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 30985 - COMERCIAL IVAIPORA L	26	R\$ 435,09	D
31/01/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 30850 - COMERCIAL IVAIPORA L	27	R\$ 1.106,44	C
31/01/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 30850 - COMERCIAL IVAIPORA L	27	R\$ 1.106,44	D
31/01/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 30964 - COMERCIAL IVAIPORA L	28	R\$ 1.702,90	C
31/01/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 30964 - COMERCIAL IVAIPORA L	28	R\$ 420,00	C
31/01/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 30964 - COMERCIAL IVAIPORA L	28	R\$ 2.122,90	D

Oliver

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 30864 - COMERCIAL IVAIPORA L	29	R\$ 327,41	C
31/01/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 30864 - COMERCIAL IVAIPORA L	29	R\$ 327,41	D
31/01/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 30945 - COMERCIAL IVAIPORA L	30	R\$ 4.084,43	C
31/01/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 30945 - COMERCIAL IVAIPORA L	30	R\$ 785,80	C
31/01/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 30945 - COMERCIAL IVAIPORA L	30	R\$ 4.870,23	D
07/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Fornecedor: RUZAM COMÉRCIO E REP, Data de Vencimento: 07/02/2024, Data do Pagamento: 07/02/2024, NF nº: 108254, Parcela Nº: 1	31	R\$ 134,00	C
07/02/2024	2101010006	RUZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		Fornecedor: RUZAM COMÉRCIO E REP, Data de Vencimento: 07/02/2024, Data do Pagamento: 07/02/2024, NF nº: 108254, Parcela Nº: 1	31	R\$ 134,00	D
28/02/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS 01/2024 -	32	R\$ 1.299,04	D
28/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS 01/2024 -	32	R\$ 1.299,04	C
28/02/2024	2101020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -	33	R\$ 2.612,20	D
28/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -	33	R\$ 2.612,20	C
28/02/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS 01/2024 -	34	R\$ 225,92	D
28/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS 01/2024 -	34	R\$ 225,92	C
28/02/2024	3101020002	SIMPLES NACIONAL (-)		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS -	35	R\$ 17.230,65	D
28/02/2024	2101040002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS -	35	R\$ 17.230,65	C
28/02/2024	2101040002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE DAS 01/2024 -	36	R\$ 10.075,25	D
28/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE DAS 01/2024 -	36	R\$ 10.075,25	C
28/02/2024	2101060002	PRO-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS -	37	R\$ 1.256,68	D
28/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS -	37	R\$ 1.256,68	C
28/02/2024	4201010002	HONORARIOS PROFISSIONAIS		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE -	38	R\$ 960,00	D

Olone

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE -	38	R\$ 960,00	C
28/02/2024	4101010002	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	39	R\$ 58.000,00	D
28/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	39	R\$ 58.000,00	C
29/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 31282 - COMERCIAL IVAIPORA L	40	R\$ 416,65	C
29/02/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 31282 - COMERCIAL IVAIPORA L	40	R\$ 24,42	C
29/02/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 31282 - COMERCIAL IVAIPORA L	40	R\$ 441,07	D
29/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 41262 - COMERCIAL IVAIPORA L	41	R\$ 156,60	C
29/02/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 41262 - COMERCIAL IVAIPORA L	41	R\$ 156,60	D
29/02/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 83 - MUNICIPIO DE NOVA TE	42	R\$ 70.702,02	C
29/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 83 - MUNICIPIO DE NOVA TE	42	R\$ 69.436,98	D
29/02/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 83 - MUNICIPIO DE NOVA TE	42	R\$ 1.265,04	D
29/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 261744 - COMERCIAL IVAIPORA L	43	R\$ 862,28	C
29/02/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 261744 - COMERCIAL IVAIPORA L	43	R\$ 38,85	C
29/02/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 261744 - COMERCIAL IVAIPORA L	43	R\$ 901,13	D
29/02/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	44	R\$ 155,32	C
29/02/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	44	R\$ 282,40	C
29/02/2024	2101060002	PRO-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE	44	R\$ 1.256,68	C
29/02/2024	4201010001	PRO-LABORE		VALOR REFERENTE	44	R\$ 1.412,00	D
29/02/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	44	R\$ 282,40	D
29/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 31091 - COMERCIAL IVAIPORA L	45	R\$ 4.817,25	C
29/02/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 31091 - COMERCIAL IVAIPORA L	45	R\$ 880,64	C
29/02/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 31091 - COMERCIAL IVAIPORA L	45	R\$ 5.697,89	D
29/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 31092 - COMERCIAL IVAIPORA L	46	R\$ 634,30	C
29/02/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 31092 - COMERCIAL IVAIPORA L	46	R\$ 50,70	C
29/02/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 31092 - COMERCIAL IVAIPORA L	46	R\$ 685,00	D
29/02/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	47	R\$ 211,80	C
29/02/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	47	R\$ 564,80	C

Elaine

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	47	R\$ 84,72	C
29/02/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		VLR. REF. FGTS DO MÊS	47	R\$ 225,92	C
29/02/2024	2101020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	47	R\$ 2.612,20	C
29/02/2024	4201010021	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	47	R\$ 2.824,00	D
29/02/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	47	R\$ 564,80	D
29/02/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	47	R\$ 84,72	D
29/02/2024	4201010022	FGTS		VLR. REF. FGTS DO MÊS	47	R\$ 225,92	D
29/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 262017 - COMERCIAL IVAIPORA L	48	R\$ 926,73	C
29/02/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 262017 - COMERCIAL IVAIPORA L	48	R\$ 76,58	C
29/02/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 262017 - COMERCIAL IVAIPORA L	48	R\$ 1.003,31	D
29/02/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 86 - Municipio De Boa Ven	49	R\$ 93.914,23	C
29/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 86 - Municipio De Boa Ven	49	R\$ 92.233,86	D
29/02/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 86 - Municipio De Boa Ven	49	R\$ 1.680,37	D
29/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 261611 - COMERCIAL IVAIPORA L	50	R\$ 106,26	C
29/02/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 261611 - COMERCIAL IVAIPORA L	50	R\$ 106,26	D
29/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 262970 - COMERCIAL IVAIPORA L	51	R\$ 16,28	C
29/02/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 262970 - COMERCIAL IVAIPORA L	51	R\$ 1,79	C
29/02/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 262970 - COMERCIAL IVAIPORA L	51	R\$ 18,07	D
29/02/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 85 - Municipio De Boa Ven	52	R\$ 6.473,12	C
29/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 85 - Municipio De Boa Ven	52	R\$ 6.357,30	D
29/02/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 85 - Municipio De Boa Ven	52	R\$ 115,82	D
29/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 177209 - COMERCIAL IVAIPORA L	53	R\$ 302,44	C
29/02/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 177209 - COMERCIAL IVAIPORA L	53	R\$ 302,44	D
29/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 261349 - COMERCIAL IVAIPORA L	54	R\$ 140,26	C
29/02/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 261349 - COMERCIAL IVAIPORA L	54	R\$ 14,72	C
29/02/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 261349 - COMERCIAL IVAIPORA L	54	R\$ 154,98	D
29/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 31209 - COMERCIAL IVAIPORA L	55	R\$ 207,16	C

Boa

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 31209 - COMERCIAL IVAIPORA L	55	R\$ 22,68	C
29/02/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 31209 - COMERCIAL IVAIPORA L	55	R\$ 229,84	D
29/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 31339 - COMERCIAL IVAIPORA L	56	R\$ 1.679,15	C
29/02/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 31339 - COMERCIAL IVAIPORA L	56	R\$ 153,00	C
29/02/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 31339 - COMERCIAL IVAIPORA L	56	R\$ 1.832,15	D
29/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 31280 - COMERCIAL IVAIPORA L	57	R\$ 496,21	C
29/02/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 31280 - COMERCIAL IVAIPORA L	57	R\$ 94,50	C
29/02/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 31280 - COMERCIAL IVAIPORA L	57	R\$ 590,71	D
29/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 31059 - COMERCIAL IVAIPORA L	58	R\$ 7.781,08	C
29/02/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 31059 - COMERCIAL IVAIPORA L	58	R\$ 1.796,32	C
29/02/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 31059 - COMERCIAL IVAIPORA L	58	R\$ 9.577,40	D
29/02/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 84 - Município De Boa Ven	59	R\$ 17.846,42	C
29/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 84 - Município De Boa Ven	59	R\$ 17.527,10	D
29/02/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 84 - Município De Boa Ven	59	R\$ 319,32	D
29/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 177113 - COMERCIAL IVAIPORA L	60	R\$ 1.942,35	C
29/02/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 177113 - COMERCIAL IVAIPORA L	60	R\$ 67,70	C
29/02/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 177113 - COMERCIAL IVAIPORA L	60	R\$ 2.010,05	D
29/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 41185 - COMERCIAL IVAIPORA L	61	R\$ 19,89	C
29/02/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 41185 - COMERCIAL IVAIPORA L	61	R\$ 19,89	D
29/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 177408 - COMERCIAL IVAIPORA L	62	R\$ 141,38	C
29/02/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 177408 - COMERCIAL IVAIPORA L	62	R\$ 141,38	D
29/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 31337 - COMERCIAL IVAIPORA L	63	R\$ 496,20	C
29/02/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 31337 - COMERCIAL IVAIPORA L	63	R\$ 94,50	C
29/02/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 31337 - COMERCIAL IVAIPORA L	63	R\$ 590,70	D
29/02/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 82 - MUNICIPIO DE PITANGA	64	R\$ 67.865,24	C
29/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 82 - MUNICIPIO DE PITANGA	64	R\$ 63.664,88	D
29/02/2024	1102050001	INSS A RECUPERAR		Nota 82 - MUNICIPIO DE PITANGA	64	R\$ 2.986,07	D

Elen

M.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 82 - MUNICIPIO DE PITANGA	64	R\$ 1.214,29	D
29/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 31204 - COMERCIAL IVAIPORA L	65	R\$ 73,03	C
29/02/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 31204 - COMERCIAL IVAIPORA L	65	R\$ 8,16	C
29/02/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 31204 - COMERCIAL IVAIPORA L	65	R\$ 81,19	D
29/02/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 31281 - COMERCIAL IVAIPORA L	66	R\$ 878,50	C
29/02/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 31281 - COMERCIAL IVAIPORA L	66	R\$ 141,20	C
29/02/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 31281 - COMERCIAL IVAIPORA L	66	R\$ 1.019,70	D
30/03/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	67	R\$ 155,32	C
30/03/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	67	R\$ 282,40	C
30/03/2024	2101060002	PRO-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE	67	R\$ 1.256,68	C
30/03/2024	4201010001	PRO-LABORE		VALOR REFERENTE	67	R\$ 1.412,00	D
30/03/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	67	R\$ 282,40	D
31/03/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO INSS -	68	R\$ 1.299,04	D
31/03/2024	1102050001	INSS A RECUPERAR		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO INSS -	68	R\$ 1.299,04	C
31/03/2024	2101020001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -	69	R\$ 2.612,20	D
31/03/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -	69	R\$ 2.612,20	C
31/03/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS 02/2024 -	70	R\$ 225,92	D
31/03/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS 02/2024 -	70	R\$ 225,92	C
31/03/2024	3101020002	SIMPLES NACIONAL (-)		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS -	71	R\$ 14.049,94	D
31/03/2024	2101040002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS -	71	R\$ 14.049,94	C
31/03/2024	2101040002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE DAS 02/2024 -	72	R\$ 17.230,65	D
31/03/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE DAS 02/2024 -	72	R\$ 17.230,65	C
31/03/2024	2101060002	PRO-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS -	73	R\$ 1.256,68	D
31/03/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE	73	R\$ 1.256,68	C

Elaine

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PROLABORE DOS SÓCIOS -							
31/03/2024	4201010002	HONORARIOS PROFISSIONAIS		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE -	74	R\$ 1.070,00	D
31/03/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE -	74	R\$ 1.070,00	C
31/03/2024	4101010002	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	75	R\$ 57.000,00	D
31/03/2024	1101010001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	75	R\$ 57.000,00	C
31/03/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 263992 - COMERCIAL IVAIPORA L	76	R\$ 47,73	C
31/03/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 263992 - COMERCIAL IVAIPORA L	76	R\$ 2,00	C
31/03/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 263992 - COMERCIAL IVAIPORA L	76	R\$ 49,73	D
31/03/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 2509 - RIBAS & WOUK LIMITAD	77	R\$ 210,00	C
31/03/2024	4201010041	DESPESAS COM EPI		Nota 2509 - RIBAS & WOUK LIMITAD	77	R\$ 210,00	D
31/03/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 93 - PREFEITURA MUNICIPAL	78	R\$ 4.966,06	C
31/03/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 93 - PREFEITURA MUNICIPAL	78	R\$ 4.875,94	D
31/03/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 93 - PREFEITURA MUNICIPAL	78	R\$ 90,12	D
31/03/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 92 - PREFEITURA MUNICIPAL	79	R\$ 2.181,26	C
31/03/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 92 - PREFEITURA MUNICIPAL	79	R\$ 2.141,68	D
31/03/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 92 - PREFEITURA MUNICIPAL	79	R\$ 39,58	D
31/03/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	80	R\$ 211,80	C
31/03/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	80	R\$ 564,80	C
31/03/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	80	R\$ 84,72	C
31/03/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		VLR. REF. FGTS DO MÊS	80	R\$ 225,92	C
31/03/2024	2101020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	80	R\$ 2.612,20	C
31/03/2024	4201010021	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	80	R\$ 2.824,00	D
31/03/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	80	R\$ 564,80	D
31/03/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	80	R\$ 84,72	D
31/03/2024	4201010022	FGTS		VLR. REF. FGTS DO MÊS	80	R\$ 225,92	D

Blion
M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 90 - MUNICIPIO DE PITANGA	81	R\$ 45.068,45	C
31/03/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 90 - MUNICIPIO DE PITANGA	81	R\$ 42.267,61	D
31/03/2024	1102050001	INSS A RECUPERAR		Nota 90 - MUNICIPIO DE PITANGA	81	R\$ 1.983,01	D
31/03/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 90 - MUNICIPIO DE PITANGA	81	R\$ 817,83	D
31/03/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 31566 - COMERCIAL IVAIPORA L	82	R\$ 561,75	C
31/03/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 31566 - COMERCIAL IVAIPORA L	82	R\$ 561,75	D
31/03/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 31519 - COMERCIAL IVAIPORA L	83	R\$ 592,30	C
31/03/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 31519 - COMERCIAL IVAIPORA L	83	R\$ 209,00	C
31/03/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 31519 - COMERCIAL IVAIPORA L	83	R\$ 801,30	D
31/03/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 87 - PREFEITURA MUNICIPAL	84	R\$ 47.330,89	C
31/03/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 87 - PREFEITURA MUNICIPAL	84	R\$ 46.044,44	D
31/03/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 87 - PREFEITURA MUNICIPAL	84	R\$ 1.286,45	D
31/03/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 89 - PREFEITURA MUNICIPAL	85	R\$ 83.417,55	C
31/03/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 89 - PREFEITURA MUNICIPAL	85	R\$ 81.903,83	D
31/03/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 89 - PREFEITURA MUNICIPAL	85	R\$ 1.513,72	D
31/03/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 41493 - COMERCIAL IVAIPORA L	86	R\$ 90,68	C
31/03/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 41493 - COMERCIAL IVAIPORA L	86	R\$ 12,92	C
31/03/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 41493 - COMERCIAL IVAIPORA L	86	R\$ 103,60	D
31/03/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 31447 - COMERCIAL IVAIPORA L	87	R\$ 158,22	C
31/03/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 31447 - COMERCIAL IVAIPORA L	87	R\$ 158,22	D
31/03/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 31583 - COMERCIAL IVAIPORA L	88	R\$ 2.698,67	C
31/03/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 31583 - COMERCIAL IVAIPORA L	88	R\$ 108,20	C
31/03/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 31583 - COMERCIAL IVAIPORA L	88	R\$ 2.806,87	D
31/03/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 91 - PREFEITURA MUNICIPAL	89	R\$ 23.504,86	C
31/03/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 91 - PREFEITURA MUNICIPAL	89	R\$ 23.078,33	D
31/03/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 91 - PREFEITURA MUNICIPAL	89	R\$ 426,53	D
18/04/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	90	R\$ 63,54	C

Biom

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2024	4201010021	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR RESCISÃO	90	R\$ 4.199,89	C
18/04/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	90	R\$ 35,30	C
18/04/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	90	R\$ 263,57	C
18/04/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	90	R\$ 39,53	C
18/04/2024	4201010026	13º SALARIO		13º PROPORCIONAL	90	R\$ 470,67	D
18/04/2024	4201010023	FÉRIAS		FÉRIAS VENCIDAS	90	R\$ 1.412,00	D
18/04/2024	4201010023	FÉRIAS		FERIAS PROPORCIONAIS	90	R\$ 823,67	D
18/04/2024	4201010021	SALARIOS E ORDENADOS		SALDO DE SALARIOS	90	R\$ 847,20	D
18/04/2024	4201010024	ADICIONAL DE FÉRIAS		ADICIONAL SOBRE FÉRIAS	90	R\$ 274,52	D
18/04/2024	4201010024	ADICIONAL DE FÉRIAS		ADICIONAL SOBRE FÉRIAS	90	R\$ 470,67	D
18/04/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	90	R\$ 263,57	D
18/04/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	90	R\$ 39,53	D
30/04/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO INSS -	91	R\$ 1.299,04	D
30/04/2024	1102050001	INSS A RECUPERAR		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO INSS -	91	R\$ 1.299,04	C
30/04/2024	2101020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -	92	R\$ 2.612,20	D
30/04/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -	92	R\$ 2.612,20	C
30/04/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS 03/2024 -	93	R\$ 225,92	D
30/04/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS 03/2024 -	93	R\$ 225,92	C
30/04/2024	3101020002	SIMPLES NACIONAL (-)		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS -	94	R\$ 3.416,35	D
30/04/2024	2101040002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS -	94	R\$ 3.416,35	C
30/04/2024	2101040002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE DAS 03/2024 -	95	R\$ 14.049,94	D
30/04/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE DAS 03/2024 -	95	R\$ 14.049,94	C
30/04/2024	2101060002	PRO-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS -	96	R\$ 1.256,68	D
30/04/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE	96	R\$ 1.256,68	C

Elaine

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROLABORE DOS SÓCIOS -			
30/04/2024	4201010002	HONORARIOS PROFISSIONAIS		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE -	97	R\$ 1.020,00	D
30/04/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE -	97	R\$ 1.020,00	C
30/04/2024	4101010002	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	98	R\$ 60.000,00	D
30/04/2024	1101010001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	98	R\$ 60.000,00	C
30/04/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	99	R\$ 155,32	C
30/04/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	99	R\$ 282,40	C
30/04/2024	2101060002	PRO-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE	99	R\$ 1.256,68	C
30/04/2024	4201010001	PRO-LABORE		VALOR REFERENTE	99	R\$ 1.412,00	D
30/04/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	99	R\$ 282,40	D
30/04/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 94 - MUNICIPIO DE NOVA TE	100	R\$ 49.093,22	C
30/04/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 94 - MUNICIPIO DE NOVA TE	100	R\$ 48.182,19	D
30/04/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 94 - MUNICIPIO DE NOVA TE	100	R\$ 911,03	D
30/04/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 139742 - H.E. BONAMIGO LTDA	101	R\$ 1.092,00	C
30/04/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 139742 - H.E. BONAMIGO LTDA	101	R\$ 1.092,00	D
30/04/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 41598 - COMERCIAL IVAIPORA L	102	R\$ 286,00	C
30/04/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 41598 - COMERCIAL IVAIPORA L	102	R\$ 286,00	D
30/04/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 31794 - COMERCIAL IVAIPORA L	103	R\$ 2.415,46	C
30/04/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 31794 - COMERCIAL IVAIPORA L	103	R\$ 693,00	C
30/04/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 31794 - COMERCIAL IVAIPORA L	103	R\$ 3.108,46	D
30/04/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 31812 - COMERCIAL IVAIPORA L	104	R\$ 158,22	C
30/04/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 31812 - COMERCIAL IVAIPORA L	104	R\$ 158,22	D
30/04/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 31767 - COMERCIAL IVAIPORA L	105	R\$ 162,38	C
30/04/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 31767 - COMERCIAL IVAIPORA L	105	R\$ 19,52	C
30/04/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 31767 - COMERCIAL IVAIPORA L	105	R\$ 181,90	D
30/04/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	106	R\$ 105,90	C

Blom

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	106	R\$ 282,40	C
30/04/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	106	R\$ 42,36	C
30/04/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		VLR. REF. FGTS DO MÊS	106	R\$ 112,96	C
30/04/2024	2101020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	106	R\$ 1.306,10	C
30/04/2024	4201010021	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	106	R\$ 1.412,00	D
30/04/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	106	R\$ 282,40	D
30/04/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	106	R\$ 42,36	D
30/04/2024	4201010022	FGTS		VLR. REF. FGTS DO MÊS	106	R\$ 112,96	D
30/04/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 31763 - COMERCIAL IVAIPORA L	107	R\$ 588,95	C
30/04/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 31763 - COMERCIAL IVAIPORA L	107	R\$ 140,00	C
30/04/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 31763 - COMERCIAL IVAIPORA L	107	R\$ 728,95	D
31/05/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS 04/2024 -	108	R\$ 1.270,32	D
31/05/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS 04/2024 -	108	R\$ 1.270,32	C
31/05/2024	2101020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -	109	R\$ 1.306,10	D
31/05/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -	109	R\$ 1.306,10	C
31/05/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS 04/2024 -	110	R\$ 112,96	D
31/05/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS 04/2024 -	110	R\$ 112,96	C
31/05/2024	2101040002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE DAS 04/2024 -	111	R\$ 3.416,35	D
31/05/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE DAS 04/2024 -	111	R\$ 3.416,35	C
31/05/2024	2101060002	PRO-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS -	112	R\$ 1.256,68	D
31/05/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS -	112	R\$ 1.256,68	C
31/05/2024	4201010002	HONORARIOS PROFISSIONAIS		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE -	113	R\$ 660,00	D
31/05/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE -	113	R\$ 660,00	C

Calson

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	4101010002	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	114	R\$ 55.000,00	D
31/05/2024	1101010001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	114	R\$ 55.000,00	C
31/05/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 179697 - COMERCIAL IVAIPORA L	115	R\$ 6.467,70	C
31/05/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 179697 - COMERCIAL IVAIPORA L	115	R\$ 2.761,70	C
31/05/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 179697 - COMERCIAL IVAIPORA L	115	R\$ 9.229,40	D
31/05/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	116	R\$ 105,90	C
31/05/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	116	R\$ 282,40	C
31/05/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	116	R\$ 42,36	C
31/05/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		VLR. REF. FGTS DO MÊS	116	R\$ 112,96	C
31/05/2024	2101020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	116	R\$ 1.306,10	C
31/05/2024	4201010021	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	116	R\$ 1.412,00	D
31/05/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	116	R\$ 282,40	D
31/05/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	116	R\$ 42,36	D
31/05/2024	4201010022	FGTS		VLR. REF. FGTS DO MÊS	116	R\$ 112,96	D
31/05/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	117	R\$ 155,32	C
31/05/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	117	R\$ 282,40	C
31/05/2024	2101060002	PRO-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE	117	R\$ 1.256,68	C
31/05/2024	4201010001	PRO-LABORE		VALOR REFERENTE	117	R\$ 1.412,00	D
31/05/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	117	R\$ 282,40	D
28/06/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Fornecedor: H.E. BONAMIGO LTDA, Data de Vencimento: 28/06/2024, Data do Pagamento: 28/06/2024, NF nº: 142370, Parcela Nº: 1	118	R\$ 4.061,00	C
28/06/2024	2101010007	H.E. BONAMIGO LTDA		Fornecedor: H.E. BONAMIGO LTDA, Data de Vencimento: 28/06/2024, Data do Pagamento: 28/06/2024, NF nº: 142370, Parcela Nº: 1	118	R\$ 4.061,00	D
29/06/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	119	R\$ 155,32	C
29/06/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	119	R\$ 282,40	C
29/06/2024	2101060002	PRO-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE	119	R\$ 1.256,68	C
29/06/2024	4201010001	PRO-LABORE		VALOR REFERENTE	119	R\$ 1.412,00	D

Eliane

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	119	R\$ 282,40	D
30/06/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS 05/2024 -	120	R\$ 868,38	D
30/06/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS 05/2024 -	120	R\$ 868,38	C
30/06/2024	2101020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -	121	R\$ 1.306,10	D
30/06/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -	121	R\$ 1.306,10	C
30/06/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS 05/2024 -	122	R\$ 112,96	D
30/06/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS 05/2024 -	122	R\$ 112,96	C
30/06/2024	3101020002	SIMPLES NACIONAL (-)		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS -	123	R\$ 1.882,09	D
30/06/2024	2101040002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS -	123	R\$ 1.882,09	C
30/06/2024	2101060002	PRO-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS -	124	R\$ 1.256,68	D
30/06/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS -	124	R\$ 1.256,68	C
30/06/2024	4201010002	HONORARIOS PROFISSIONAIS		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE -	125	R\$ 590,00	D
30/06/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE -	125	R\$ 590,00	C
30/06/2024	4101010002	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	126	R\$ 59.000,00	D
30/06/2024	1101010001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	126	R\$ 59.000,00	C
30/06/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 271594 - COMERCIAL IVAIPORA L	127	R\$ 1.714,70	C
30/06/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 271594 - COMERCIAL IVAIPORA L	127	R\$ 421,20	C
30/06/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 271594 - COMERCIAL IVAIPORA L	127	R\$ 2.135,90	D
30/06/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 95 - Municipio De Boa Ven	128	R\$ 27.372,12	C
30/06/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 95 - Municipio De Boa Ven	128	R\$ 27.372,12	D
30/06/2024	2101010007	H.E. BONAMIGO LTDA		Nota 142933 - H.E. BONAMIGO LTDA	129	R\$ 12.183,00	C
30/06/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 142933 - H.E. BONAMIGO LTDA	129	R\$ 12.183,00	D

Belo

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 270353 - COMERCIAL IVAIPORA L	130	R\$ 400,48	C
30/06/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 270353 - COMERCIAL IVAIPORA L	130	R\$ 70,72	C
30/06/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 270353 - COMERCIAL IVAIPORA L	130	R\$ 471,20	D
30/06/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 42130 - COMERCIAL IVAIPORA L	131	R\$ 47,31	C
30/06/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 42130 - COMERCIAL IVAIPORA L	131	R\$ 5,18	C
30/06/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 42130 - COMERCIAL IVAIPORA L	131	R\$ 52,49	D
30/06/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 42050 - COMERCIAL IVAIPORA L	132	R\$ 221,46	C
30/06/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 42050 - COMERCIAL IVAIPORA L	132	R\$ 6,39	C
30/06/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 42050 - COMERCIAL IVAIPORA L	132	R\$ 227,85	D
30/06/2024	2101010007	H.E. BONAMIGO LTDA		Nota 142370 - H.E. BONAMIGO LTDA	133	R\$ 8.122,00	C
30/06/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 142370 - H.E. BONAMIGO LTDA	133	R\$ 8.122,00	D
30/06/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	134	R\$ 105,90	C
30/06/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	134	R\$ 282,40	C
30/06/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	134	R\$ 42,36	C
30/06/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		VLR. REF. FGTS DO MÊS	134	R\$ 112,96	C
30/06/2024	2101020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	134	R\$ 1.306,10	C
30/06/2024	4201010021	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	134	R\$ 1.412,00	D
30/06/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	134	R\$ 282,40	D
30/06/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	134	R\$ 42,36	D
30/06/2024	4201010022	FGTS		VLR. REF. FGTS DO MÊS	134	R\$ 112,96	D
30/06/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 42060 - COMERCIAL IVAIPORA L	135	R\$ 40,19	C
30/06/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 42060 - COMERCIAL IVAIPORA L	135	R\$ 2,10	C
30/06/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 42060 - COMERCIAL IVAIPORA L	135	R\$ 42,29	D
30/06/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 270078 - COMERCIAL IVAIPORA L	136	R\$ 1.093,94	C
30/06/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 270078 - COMERCIAL IVAIPORA L	136	R\$ 233,36	C
30/06/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 270078 - COMERCIAL IVAIPORA L	136	R\$ 1.327,30	D
05/07/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Fornecedor: H.E. BONAMIGO LTDA, Data de Vencimento: 05/07/2024, Data do Pagamento: 05/07/2024, NF nº: 142370, Parcela Nº: 2	137	R\$ 4.061,00	C

Olson

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	2101010007	H.E. BONAMIGO LTDA		Fornecedor: H.E. BONAMIGO LTDA, Data de Vencimento: 05/07/2024, Data do Pagamento: 05/07/2024, NF nº: 142370, Parcela Nº: 2	137	R\$ 4.061,00	D
05/07/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Fornecedor: H.E. BONAMIGO LTDA, Data de Vencimento: 05/07/2024, Data do Pagamento: 05/07/2024, NF nº: 142933, Parcela Nº: 1	138	R\$ 6.091,50	C
05/07/2024	2101010007	H.E. BONAMIGO LTDA		Fornecedor: H.E. BONAMIGO LTDA, Data de Vencimento: 05/07/2024, Data do Pagamento: 05/07/2024, NF nº: 142933, Parcela Nº: 1	138	R\$ 6.091,50	D
12/07/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Fornecedor: H.E. BONAMIGO LTDA, Data de Vencimento: 12/07/2024, Data do Pagamento: 12/07/2024, NF nº: 142933, Parcela Nº: 2	139	R\$ 6.091,50	C
12/07/2024	2101010007	H.E. BONAMIGO LTDA		Fornecedor: H.E. BONAMIGO LTDA, Data de Vencimento: 12/07/2024, Data do Pagamento: 12/07/2024, NF nº: 142933, Parcela Nº: 2	139	R\$ 6.091,50	D
29/07/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	140	R\$ 3,41	C
29/07/2024	4201010021	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR RESCISÃO	140	R\$ 42,14	C
29/07/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	140	R\$ 9,11	C
29/07/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	140	R\$ 0,68	C
29/07/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		VLR. REF. FGTS DO MÊS	140	R\$ 3,64	C
29/07/2024	4201010021	SALARIOS E ORDENADOS		SALDO DE SALARIOS	140	R\$ 45,55	D
29/07/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	140	R\$ 9,11	D
29/07/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	140	R\$ 0,68	D
29/07/2024	4201010022	FGTS		VLR. REF. FGTS DO MÊS	140	R\$ 3,64	D
31/07/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS 06/2024 -	141	R\$ 868,38	D
31/07/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS 06/2024 -	141	R\$ 868,38	C
31/07/2024	2101020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -	142	R\$ 1.306,10	D
31/07/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -	142	R\$ 1.306,10	C
31/07/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS 06/2024 -	143	R\$ 112,96	D
31/07/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS 06/2024 -	143	R\$ 112,96	C
31/07/2024	3101020002	SIMPLES NACIONAL (-)		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE	144	R\$ 1.772,82	D

Blanca

FLS 182

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SIMPLES NACIONAL DO MÊS -			
31/07/2024	2101040002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS -	144	R\$ 1.772,82	C
31/07/2024	2101060002	PRO-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS -	145	R\$ 1.256,68	D
31/07/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS -	145	R\$ 1.256,68	C
31/07/2024	4201010002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE -	146	R\$ 1.340,00	D
31/07/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE -	146	R\$ 1.340,00	C
31/07/2024	4101010002	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	147	R\$ 57.000,00	D
31/07/2024	1101010001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	147	R\$ 57.000,00	C
31/07/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 180736 - COMERCIAL IVAIPORA L	148	R\$ 1.207,90	C
31/07/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 180736 - COMERCIAL IVAIPORA L	148	R\$ 105,90	C
31/07/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 180736 - COMERCIAL IVAIPORA L	148	R\$ 1.313,80	D
31/07/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	149	R\$ 105,90	C
31/07/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	149	R\$ 282,40	C
31/07/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	149	R\$ 43,04	C
31/07/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		VLR. REF. FGTS DO MÊS	149	R\$ 112,96	C
31/07/2024	2101020001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	149	R\$ 1.306,10	C
31/07/2024	4201010021	SALÁRIOS E ORDENADOS		VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	149	R\$ 1.412,00	D
31/07/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	149	R\$ 282,40	D
31/07/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	149	R\$ 43,04	D
31/07/2024	4201010022	FGTS		VLR. REF. FGTS DO MÊS	149	R\$ 112,96	D
31/07/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 96 - Município De Boa Ven	150	R\$ 26.094,15	C
31/07/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 96 - Município De Boa Ven	150	R\$ 25.621,40	D
31/07/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 96 - Município De Boa Ven	150	R\$ 472,75	D
31/07/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	151	R\$ 155,32	C
31/07/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	151	R\$ 282,40	C

Bian

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	2101060002	PRO-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE	151	R\$ 1.256,68	C
31/07/2024	4201010001	PRO-LABORE		VALOR REFERENTE	151	R\$ 1.412,00	D
31/07/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	151	R\$ 282,40	D
31/07/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 273149 - COMERCIAL IVAIPORA L	152	R\$ 33,80	C
31/07/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 273149 - COMERCIAL IVAIPORA L	152	R\$ 33,80	D
31/07/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 180746 - COMERCIAL IVAIPORA L	153	R\$ 714,83	C
31/07/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 180746 - COMERCIAL IVAIPORA L	153	R\$ 24,77	C
31/07/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 180746 - COMERCIAL IVAIPORA L	153	R\$ 739,60	D
31/07/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 180837 - COMERCIAL IVAIPORA L	154	R\$ 5.674,58	C
31/07/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 180837 - COMERCIAL IVAIPORA L	154	R\$ 1.569,29	C
31/07/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 180837 - COMERCIAL IVAIPORA L	154	R\$ 7.243,87	D
31/07/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 273920 - COMERCIAL IVAIPORA L	155	R\$ 746,18	C
31/07/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 273920 - COMERCIAL IVAIPORA L	155	R\$ 31,20	C
31/07/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 273920 - COMERCIAL IVAIPORA L	155	R\$ 777,38	D
31/07/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 272940 - COMERCIAL IVAIPORA L	156	R\$ 84,96	C
31/07/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 272940 - COMERCIAL IVAIPORA L	156	R\$ 21,24	C
31/07/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 272940 - COMERCIAL IVAIPORA L	156	R\$ 106,20	D
31/07/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 272198 - COMERCIAL IVAIPORA L	157	R\$ 373,44	C
31/07/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 272198 - COMERCIAL IVAIPORA L	157	R\$ 93,36	C
31/07/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 272198 - COMERCIAL IVAIPORA L	157	R\$ 466,80	D
26/08/2024	2101040002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1 -	158	R\$ 23.701,00	D
26/08/2024	2101040009	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1 -	158	R\$ 23.701,00	C
26/08/2024	4201040001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1 -	159	R\$ 5.129,01	D
26/08/2024	2101040009	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1 -	159	R\$ 5.129,01	C
31/08/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS 07/2024 -	160	R\$ 882,26	D

Ela

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS 07/2024 -	160	R\$ 882,26	C
31/08/2024	2101020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -	161	R\$ 1.306,10	D
31/08/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -	161	R\$ 1.306,10	C
31/08/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS 07/2024 -	162	R\$ 116,60	D
31/08/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS 07/2024 -	162	R\$ 116,60	C
31/08/2024	3101020002	SIMPLES NACIONAL (-)		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS -	163	R\$ 4.242,55	D
31/08/2024	2101040002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS -	163	R\$ 4.242,55	C
31/08/2024	2101040002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE DAS 07/2024 -	164	R\$ 1.772,82	D
31/08/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE DAS 07/2024 -	164	R\$ 1.772,82	C
31/08/2024	2101040009	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	165	R\$ 480,50	D
31/08/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	165	R\$ 480,50	C
31/08/2024	2101060002	PRO-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS -	166	R\$ 1.256,68	D
31/08/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS -	166	R\$ 1.256,68	C
31/08/2024	4201010002	HONORARIOS PROFISSIONAIS		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE -	167	R\$ 960,00	D
31/08/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE -	167	R\$ 960,00	C
31/08/2024	4101010002	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	168	R\$ 55.000,00	D
31/08/2024	1101010001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	168	R\$ 55.000,00	C
31/08/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 133964 - ELETROLUZ MATERIAIS	169	R\$ 2.160,00	C
31/08/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 133964 - ELETROLUZ MATERIAIS	169	R\$ 2.159,98	D
31/08/2024	4201040008	DESPESAS ACESSÓRIAS		Nota 133964 - ELETROLUZ MATERIAIS	169	R\$ 0,02	D

Elen

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 275302 - COMERCIAL IVAIPORA L	170	R\$ 700,00	C
31/08/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 275302 - COMERCIAL IVAIPORA L	170	R\$ 140,50	C
31/08/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 275302 - COMERCIAL IVAIPORA L	170	R\$ 840,50	D
31/08/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 275665 - COMERCIAL IVAIPORA L	171	R\$ 445,40	C
31/08/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 275665 - COMERCIAL IVAIPORA L	171	R\$ 89,40	C
31/08/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 275665 - COMERCIAL IVAIPORA L	171	R\$ 534,80	D
31/08/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 133842 - ELETROLUZ MATERIAIS	172	R\$ 1.650,00	C
31/08/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 133842 - ELETROLUZ MATERIAIS	172	R\$ 0,03	C
31/08/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 133842 - ELETROLUZ MATERIAIS	172	R\$ 1.610,03	D
31/08/2024	4201010017	FRETES E CARRETOS		Nota 133842 - ELETROLUZ MATERIAIS	172	R\$ 40,00	D
31/08/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 274941 - COMERCIAL IVAIPORA L	173	R\$ 1.422,62	C
31/08/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 274941 - COMERCIAL IVAIPORA L	173	R\$ 103,38	C
31/08/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 274941 - COMERCIAL IVAIPORA L	173	R\$ 1.526,00	D
31/08/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 98 - PREFEITURA MUNICIPAL	174	R\$ 7.296,21	C
31/08/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 98 - PREFEITURA MUNICIPAL	174	R\$ 7.171,54	D
31/08/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 98 - PREFEITURA MUNICIPAL	174	R\$ 124,67	D
31/08/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	175	R\$ 155,32	C
31/08/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	175	R\$ 282,40	C
31/08/2024	2101060002	PRO-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE	175	R\$ 1.256,68	C
31/08/2024	4201010001	PRO-LABORE		VALOR REFERENTE	175	R\$ 1.412,00	D
31/08/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	175	R\$ 282,40	D
31/08/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 274942 - COMERCIAL IVAIPORA L	176	R\$ 111,42	C
31/08/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 274942 - COMERCIAL IVAIPORA L	176	R\$ 12,38	C
31/08/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 274942 - COMERCIAL IVAIPORA L	176	R\$ 123,80	D
31/08/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 274511 - COMERCIAL IVAIPORA L	177	R\$ 59,99	C
31/08/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 274511 - COMERCIAL IVAIPORA L	177	R\$ 59,99	D
31/08/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 275517 - COMERCIAL IVAIPORA L	178	R\$ 259,80	C
31/08/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 275517 - COMERCIAL IVAIPORA L	178	R\$ 28,00	C

Blum

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 275517 - COMERCIAL IVAIPORA L	178	R\$ 287,80	D
31/08/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 275133 - COMERCIAL IVAIPORA L	179	R\$ 18,00	C
31/08/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 275133 - COMERCIAL IVAIPORA L	179	R\$ 2,00	C
31/08/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 275133 - COMERCIAL IVAIPORA L	179	R\$ 20,00	D
31/08/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	180	R\$ 122,98	C
31/08/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	180	R\$ 327,94	C
31/08/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	180	R\$ 49,19	C
31/08/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		VLR. REF. FGTS DO MÊS	180	R\$ 131,17	C
31/08/2024	2101020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	180	R\$ 1.516,76	C
31/08/2024	4201010021	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	180	R\$ 1.639,74	D
31/08/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	180	R\$ 327,94	D
31/08/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	180	R\$ 49,19	D
31/08/2024	4201010022	FGTS		VLR. REF. FGTS DO MÊS	180	R\$ 131,17	D
31/08/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 275992 - COMERCIAL IVAIPORA L	181	R\$ 50,90	C
31/08/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 275992 - COMERCIAL IVAIPORA L	181	R\$ 50,90	D
31/08/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 97 - MUNICIPIO DE NOVA TE	182	R\$ 58.913,72	C
31/08/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 97 - MUNICIPIO DE NOVA TE	182	R\$ 57.907,04	D
31/08/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 97 - MUNICIPIO DE NOVA TE	182	R\$ 1.006,68	D
30/09/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS 08/2024 -	183	R\$ 937,83	D
30/09/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS 08/2024 -	183	R\$ 937,83	C
30/09/2024	2101020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -	184	R\$ 1.516,76	D
30/09/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -	184	R\$ 1.516,76	C
30/09/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS 08/2024 -	185	R\$ 131,17	D
30/09/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS 08/2024 -	185	R\$ 131,17	C
30/09/2024	3101020002	SIMPLES NACIONAL (-)		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS -	186	R\$ 13.690,69	D

Elone

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2101040002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS -	186	R\$ 13.690,69	C
30/09/2024	2101040002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE DAS 08/2024 -	187	R\$ 4.242,55	D
30/09/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE DAS 08/2024 -	187	R\$ 4.242,55	C
30/09/2024	2101040009	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	188	R\$ 485,30	D
30/09/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	188	R\$ 485,30	C
30/09/2024	2101060002	PRO-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS -	189	R\$ 1.256,68	D
30/09/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS -	189	R\$ 1.256,68	C
30/09/2024	4201010002	HONORARIOS PROFISSIONAIS		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE -	190	R\$ 1.100,00	D
30/09/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE -	190	R\$ 1.100,00	C
30/09/2024	4101010002	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	191	R\$ 59.000,00	D
30/09/2024	1101010001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	191	R\$ 59.000,00	C
30/09/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 276144 - COMERCIAL IVAIPORA L	192	R\$ 102,50	C
30/09/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 276144 - COMERCIAL IVAIPORA L	192	R\$ 5,40	C
30/09/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 276144 - COMERCIAL IVAIPORA L	192	R\$ 107,90	D
30/09/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	193	R\$ 155,32	C
30/09/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	193	R\$ 282,40	C
30/09/2024	2101060002	PRO-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE	193	R\$ 1.256,68	C
30/09/2024	4201010001	PRO-LABORE		VALOR REFERENTE	193	R\$ 1.412,00	D
30/09/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	193	R\$ 282,40	D
30/09/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	194	R\$ 435,42	C
30/09/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	194	R\$ 1.152,80	C
30/09/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	194	R\$ 172,92	C
30/09/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		VLR. REF. FGTS DO MÊS	194	R\$ 461,12	C

Olson

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro:

7

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2101020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	194	R\$ 5.374,07	C
30/09/2024	4201010021	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	194	R\$ 5.764,00	D
30/09/2024	1102050014	SALARIO FAMILIA		SALÁRIO FAMILIA	194	R\$ 45,49	D
30/09/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	194	R\$ 1.152,80	D
30/09/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	194	R\$ 172,92	D
30/09/2024	4201010022	FGTS		VLR. REF. FGTS DO MÊS	194	R\$ 461,12	D
30/09/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 226 - PITANGACO COMERCIO D	195	R\$ 5.574,30	C
30/09/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 226 - PITANGACO COMERCIO D	195	R\$ 5.574,30	D
30/09/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 103 - MUNICIPIO DE NOVA TE	196	R\$ 44.420,92	C
30/09/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 103 - MUNICIPIO DE NOVA TE	196	R\$ 44.420,92	D
30/09/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 277884 - COMERCIAL IVAIPORA L	197	R\$ 319,37	C
30/09/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 277884 - COMERCIAL IVAIPORA L	197	R\$ 14,93	C
30/09/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 277884 - COMERCIAL IVAIPORA L	197	R\$ 334,30	D
30/09/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 102 - MUNICIPIO DE NOVA TE	198	R\$ 71.370,17	C
30/09/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 102 - MUNICIPIO DE NOVA TE	198	R\$ 71.370,17	D
30/09/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 101 - MUNICIPIO DE NOVA TE	199	R\$ 23.141,89	C
30/09/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 101 - MUNICIPIO DE NOVA TE	199	R\$ 22.746,20	D
30/09/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 101 - MUNICIPIO DE NOVA TE	199	R\$ 395,69	D
30/09/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 100 - MUNICIPIO DE NOVA TE	200	R\$ 74.586,86	C
30/09/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 100 - MUNICIPIO DE NOVA TE	200	R\$ 73.311,54	D
30/09/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 100 - MUNICIPIO DE NOVA TE	200	R\$ 1.275,32	D
30/09/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 277812 - COMERCIAL IVAIPORA L	201	R\$ 45,70	C
30/09/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 277812 - COMERCIAL IVAIPORA L	201	R\$ 45,70	D
30/09/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 276314 - COMERCIAL IVAIPORA L	202	R\$ 18,90	C
30/09/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 276314 - COMERCIAL IVAIPORA L	202	R\$ 18,90	D
15/10/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	203	R\$ 44,40	C

Elione

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.194.872/0001-00 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	4201010021	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR RESCISÃO	203	R\$ 547,73	C
15/10/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	203	R\$ 118,42	C
15/10/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	203	R\$ 17,76	C
15/10/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		VLR. REF. FGTS DO MÊS	203	R\$ 47,37	C
15/10/2024	4201010021	SALARIOS E ORDENADOS		SALDO DE SALARIOS	203	R\$ 592,13	D
15/10/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	203	R\$ 118,42	D
15/10/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	203	R\$ 17,76	D
15/10/2024	4201010022	FGTS		VLR. REF. FGTS DO MÊS	203	R\$ 47,37	D
31/10/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS 09/2024 -	204	R\$ 2.198,86	D
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS 09/2024 -	204	R\$ 2.198,86	C
31/10/2024	2101020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -	205	R\$ 5.374,07	D
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -	205	R\$ 5.374,07	C
31/10/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS 09/2024 -	206	R\$ 461,12	D
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS 09/2024 -	206	R\$ 461,12	C
31/10/2024	3101020002	SIMPLES NACIONAL (-)		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS -	207	R\$ 9.156,41	D
31/10/2024	2101040002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS -	207	R\$ 9.156,41	C
31/10/2024	2101040002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE DAS 09/2024 -	208	R\$ 13.690,69	D
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE DAS 09/2024 -	208	R\$ 13.690,69	C
31/10/2024	2101040009	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	209	R\$ 489,34	D
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	209	R\$ 489,34	C
31/10/2024	2101060002	PRO-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS -	210	R\$ 1.256,68	D
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE	210	R\$ 1.256,68	C

Blame

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROLABORE DOS SÓCIOS -			
31/10/2024	4201010002	HONORARIOS PROFISSIONAIS		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE -	211	R\$ 1.030,00	D
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE -	211	R\$ 1.030,00	C
31/10/2024	4101010002	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	212	R\$ 60.000,00	D
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	212	R\$ 60.000,00	C
31/10/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 106 - MUNICIPIO DE NOVA TE	213	R\$ 22.863,13	C
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 106 - MUNICIPIO DE NOVA TE	213	R\$ 22.463,45	D
31/10/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 106 - MUNICIPIO DE NOVA TE	213	R\$ 399,68	D
31/10/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 107 - ASSOCIACAO DOS MUNIC	214	R\$ 1.000,00	C
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 107 - ASSOCIACAO DOS MUNIC	214	R\$ 1.000,00	D
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 279009 - COMERCIAL IVAIPORA L	215	R\$ 281,90	C
31/10/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 279009 - COMERCIAL IVAIPORA L	215	R\$ 60,00	C
31/10/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 279009 - COMERCIAL IVAIPORA L	215	R\$ 341,90	D
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 277935 - COMERCIAL IVAIPORA L	216	R\$ 129,34	C
31/10/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 277935 - COMERCIAL IVAIPORA L	216	R\$ 17,66	C
31/10/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 277935 - COMERCIAL IVAIPORA L	216	R\$ 147,00	D
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 182454 - COMERCIAL IVAIPORA L	217	R\$ 1.380,00	C
31/10/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 182454 - COMERCIAL IVAIPORA L	217	R\$ 1.380,00	D
31/10/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	218	R\$ 155,32	C
31/10/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	218	R\$ 282,40	C
31/10/2024	2101060002	PRO-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE	218	R\$ 1.256,68	C
31/10/2024	4201010001	PRO-LABORE		VALOR REFERENTE	218	R\$ 1.412,00	D
31/10/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	218	R\$ 282,40	D
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 278188 - COMERCIAL IVAIPORA L	219	R\$ 130,88	C
31/10/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 278188 - COMERCIAL IVAIPORA L	219	R\$ 14,57	C
31/10/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 278188 - COMERCIAL IVAIPORA L	219	R\$ 145,45	D

30/11/2024

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 279234 - COMERCIAL IVAIPORA L	220	R\$ 269,80	C
31/10/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 279234 - COMERCIAL IVAIPORA L	220	R\$ 269,80	D
31/10/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	221	R\$ 493,44	C
31/10/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	221	R\$ 1.284,80	C
31/10/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	221	R\$ 192,72	C
31/10/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		VLR. REF. FGTS DO MÊS	221	R\$ 513,92	C
31/10/2024	2101020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	221	R\$ 5.992,60	C
31/10/2024	4201010021	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	221	R\$ 6.424,00	D
31/10/2024	1102050014	SALARIO FAMILIA		SALÁRIO FAMILIA	221	R\$ 62,04	D
31/10/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	221	R\$ 1.284,80	D
31/10/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	221	R\$ 192,72	D
31/10/2024	4201010022	FGTS		VLR. REF. FGTS DO MÊS	221	R\$ 513,92	D
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 279780 - COMERCIAL IVAIPORA L	222	R\$ 17,90	C
31/10/2024	4201010028	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		Nota 279780 - COMERCIAL IVAIPORA L	222	R\$ 17,90	D
31/10/2024	2101010008	GMAC - ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA		Nota 10032 - GMAC - ATACADO DA CO	223	R\$ 7.923,30	C
31/10/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 10032 - GMAC - ATACADO DA CO	223	R\$ 7.923,30	D
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 282 - PITANGACO COMERCIO D	224	R\$ 2.438,80	C
31/10/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 282 - PITANGACO COMERCIO D	224	R\$ 2.438,80	D
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 278634 - COMERCIAL IVAIPORA L	225	R\$ 73,80	C
31/10/2024	4201010028	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		Nota 278634 - COMERCIAL IVAIPORA L	225	R\$ 73,80	D
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 278518 - COMERCIAL IVAIPORA L	226	R\$ 266,32	C
31/10/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 278518 - COMERCIAL IVAIPORA L	226	R\$ 66,58	C
31/10/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 278518 - COMERCIAL IVAIPORA L	226	R\$ 332,90	D
31/10/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 104 - 2376 - VILARINO CATE	227	R\$ 15.000,00	C
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 104 - 2376 - VILARINO CATE	227	R\$ 15.000,00	D
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 278653 - COMERCIAL IVAIPORA L	228	R\$ 69,90	C

Volante

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	4201010028	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		Nota 278653 - COMERCIAL IVAIPORA L	228	R\$ 69,90	D
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 278822 - COMERCIAL IVAIPORA L	229	R\$ 103,60	C
31/10/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 278822 - COMERCIAL IVAIPORA L	229	R\$ 25,90	C
31/10/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 278822 - COMERCIAL IVAIPORA L	229	R\$ 129,50	D
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 182598 - COMERCIAL IVAIPORA L	230	R\$ 6.067,56	C
31/10/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 182598 - COMERCIAL IVAIPORA L	230	R\$ 2.519,40	C
31/10/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 182598 - COMERCIAL IVAIPORA L	230	R\$ 8.586,96	D
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 182601 - COMERCIAL IVAIPORA L	231	R\$ 1.795,00	C
31/10/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 182601 - COMERCIAL IVAIPORA L	231	R\$ 1.795,00	D
31/10/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 105 - MUNICIPIO DE NOVA TE	232	R\$ 90.146,20	C
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 105 - MUNICIPIO DE NOVA TE	232	R\$ 88.570,33	D
31/10/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 105 - MUNICIPIO DE NOVA TE	232	R\$ 1.575,87	D
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 182777 - COMERCIAL IVAIPORA L	233	R\$ 1.047,00	C
31/10/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 182777 - COMERCIAL IVAIPORA L	233	R\$ 1.047,00	D
31/10/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 182826 - COMERCIAL IVAIPORA L	234	R\$ 1.795,00	C
31/10/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 182826 - COMERCIAL IVAIPORA L	234	R\$ 1.795,00	D
12/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Fornecedor: RUY R DA ROCHA PRODU, Data de Vencimento: 12/11/2024, Data do Pagamento: 12/11/2024, NF nº: 826171, Parcela Nº: 1	235	R\$ 1.418,35	C
12/11/2024	2101010005	RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA		Fornecedor: RUY R DA ROCHA PRODU, Data de Vencimento: 12/11/2024, Data do Pagamento: 12/11/2024, NF nº: 826171, Parcela Nº: 1	235	R\$ 1.418,35	D
23/11/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	236	R\$ 189,00	C
23/11/2024	4201010026	13º SALARIO		VALOR REFERENTE	236	R\$ 600,00	C
23/11/2024	4201010021	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR RESCISÃO	236	R\$ 4.501,06	C
23/11/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	236	R\$ 67,50	C
23/11/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	236	R\$ 684,00	C
23/11/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	236	R\$ 102,60	C

Blom

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2024	1102050014	SALARIO FAMILIA		SALÁRIO FAMILIA	236	R\$ 47,56	D
23/11/2024	4201010021	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR RESCISÃO	236	R\$ 690,00	D
23/11/2024	4201010026	13º SALARIO		13º PROPORCIONAL	236	R\$ 900,00	D
23/11/2024	4201010023	FÉRIAS		FERIAS PROPORCIONAIS	236	R\$ 900,00	D
23/11/2024	4201010021	SALARIOS E ORDENADOS		SALDO DE SALARIOS	236	R\$ 2.520,00	D
23/11/2024	4201010024	ADICIONAL DE FÉRIAS		ADICIONAL SOBRE FÉRIAS	236	R\$ 300,00	D
23/11/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	236	R\$ 684,00	D
23/11/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	236	R\$ 102,60	D
28/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Fornecedor: GMAC - ATACADO DA CO, Data de Vencimento: 28/11/2024, Data do Pagamento: 28/11/2024, NF nº: 10032, Parcela Nº: 1	237	R\$ 2.641,10	C
28/11/2024	2101010008	GMAC - ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA		Fornecedor: GMAC - ATACADO DA CO, Data de Vencimento: 28/11/2024, Data do Pagamento: 28/11/2024, NF nº: 10032, Parcela Nº: 1	237	R\$ 2.641,10	D
30/11/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS 10/2024 -	238	R\$ 2.589,26	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS 10/2024 -	238	R\$ 2.589,26	C
30/11/2024	2101020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -	239	R\$ 5.992,60	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -	239	R\$ 5.992,60	C
30/11/2024	2101020003	13º SALARIO A PAGAR		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA 13º -	240	R\$ 1.541,33	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA 13º -	240	R\$ 1.541,33	C
30/11/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS 10/2024 -	241	R\$ 561,29	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS 10/2024 -	241	R\$ 561,29	C
30/11/2024	3101020002	SIMPLES NACIONAL (-)		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS -	242	R\$ 31.615,30	D
30/11/2024	2101040002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS -	242	R\$ 31.615,30	C
30/11/2024	2101040002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE DAS 10/2024 -	243	R\$ 9.156,41	D

Colome

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE DAS 10/2024 -	243	R\$ 9.156,41	C
30/11/2024	2101040009	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	244	R\$ 497,60	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	244	R\$ 497,60	C
30/11/2024	2101060002	PRO-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS -	245	R\$ 1.256,68	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS -	245	R\$ 1.256,68	C
30/11/2024	4201010002	HONORARIOS PROFISSIONAIS		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE -	246	R\$ 760,00	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE -	246	R\$ 760,00	C
30/11/2024	4101010002	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	247	R\$ 55.000,00	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	247	R\$ 55.000,00	C
30/11/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	248	R\$ 155,32	C
30/11/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	248	R\$ 282,40	C
30/11/2024	2101060002	PRO-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE	248	R\$ 1.256,68	C
30/11/2024	4201010001	PRO-LABORE		VALOR REFERENTE	248	R\$ 1.412,00	D
30/11/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	248	R\$ 282,40	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 282089 - COMERCIAL IVAIPORA L	249	R\$ 211,76	C
30/11/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 282089 - COMERCIAL IVAIPORA L	249	R\$ 20,44	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 282089 - COMERCIAL IVAIPORA L	249	R\$ 232,20	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 281995 - COMERCIAL IVAIPORA L	250	R\$ 88,50	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 281995 - COMERCIAL IVAIPORA L	250	R\$ 88,50	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 280036 - COMERCIAL IVAIPORA L	251	R\$ 59,70	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 280036 - COMERCIAL IVAIPORA L	251	R\$ 59,70	D
30/11/2024	2101010008	GMAC - ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA		Nota 10164 - GMAC - ATACADO DA CO	252	R\$ 2.374,44	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 10164 - GMAC - ATACADO DA CO	252	R\$ 2.374,44	D

Valore

m

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		VLR. REF. FGTS DO MÊS	253	R\$ 391,14	C
30/11/2024	2101020003	13º SALARIO A PAGAR		VALOR 13. SALARIO	253	R\$ 1.541,33	C
30/11/2024	4201010026	13º SALARIO		VALOR 13. SALARIO	253	R\$ 1.541,33	D
30/11/2024	4201010022	FGTS		VLR. REF. FGTS DO MÊS	253	R\$ 391,14	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 281766 - COMERCIAL IVAIPORA L	254	R\$ 169,50	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 281766 - COMERCIAL IVAIPORA L	254	R\$ 169,50	D
30/11/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 112 - FUNDEPAR-COLEGIO EST	255	R\$ 100.000,00	C
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 112 - FUNDEPAR-COLEGIO EST	255	R\$ 100.000,00	D
30/11/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 110 - MUNICIPIO DE NOVA TE	256	R\$ 85.978,52	C
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 110 - MUNICIPIO DE NOVA TE	256	R\$ 84.458,94	D
30/11/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 110 - MUNICIPIO DE NOVA TE	256	R\$ 1.519,58	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 183651 - COMERCIAL IVAIPORA L	257	R\$ 897,81	C
30/11/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 183651 - COMERCIAL IVAIPORA L	257	R\$ 314,14	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 183651 - COMERCIAL IVAIPORA L	257	R\$ 1.211,95	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 183260 - COMERCIAL IVAIPORA L	258	R\$ 1.292,50	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 183260 - COMERCIAL IVAIPORA L	258	R\$ 1.292,50	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 281715 - COMERCIAL IVAIPORA L	259	R\$ 79,00	C
30/11/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 281715 - COMERCIAL IVAIPORA L	259	R\$ 9,60	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 281715 - COMERCIAL IVAIPORA L	259	R\$ 88,60	D
30/11/2024	2101010008	GMAC - ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA		Nota 10149 - GMAC - ATACADO DA CO	260	R\$ 2.260,20	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 10149 - GMAC - ATACADO DA CO	260	R\$ 2.260,20	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 281976 - COMERCIAL IVAIPORA L	261	R\$ 138,52	C
30/11/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 281976 - COMERCIAL IVAIPORA L	261	R\$ 2,08	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 281976 - COMERCIAL IVAIPORA L	261	R\$ 140,60	D
30/11/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 109 - MUNICIPIO DE NOVA TE	262	R\$ 19.178,52	C
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 109 - MUNICIPIO DE NOVA TE	262	R\$ 18.839,56	D
30/11/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 109 - MUNICIPIO DE NOVA TE	262	R\$ 338,96	D

Elione

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 183576 - COMERCIAL IVAIPORA L	263	R\$ 508,50	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 183576 - COMERCIAL IVAIPORA L	263	R\$ 508,50	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 183316 - COMERCIAL IVAIPORA L	264	R\$ 3.324,65	C
30/11/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 183316 - COMERCIAL IVAIPORA L	264	R\$ 118,07	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 183316 - COMERCIAL IVAIPORA L	264	R\$ 3.442,72	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 281735 - COMERCIAL IVAIPORA L	265	R\$ 80,00	C
30/11/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 281735 - COMERCIAL IVAIPORA L	265	R\$ 18,60	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 281735 - COMERCIAL IVAIPORA L	265	R\$ 98,60	D
30/11/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 116 - MUNICIPIO DE NOVA TE	266	R\$ 19.870,35	C
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 116 - MUNICIPIO DE NOVA TE	266	R\$ 19.519,16	D
30/11/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 116 - MUNICIPIO DE NOVA TE	266	R\$ 351,19	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 282128 - COMERCIAL IVAIPORA L	267	R\$ 39,13	C
30/11/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 282128 - COMERCIAL IVAIPORA L	267	R\$ 6,27	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 282128 - COMERCIAL IVAIPORA L	267	R\$ 45,40	D
30/11/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 108 - ASSOCIACAO DOS MUNIC	268	R\$ 90.146,12	C
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 108 - ASSOCIACAO DOS MUNIC	268	R\$ 90.146,12	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 281463 - COMERCIAL IVAIPORA L	269	R\$ 87,90	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 281463 - COMERCIAL IVAIPORA L	269	R\$ 87,90	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 183189 - COMERCIAL IVAIPORA L	270	R\$ 694,70	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 183189 - COMERCIAL IVAIPORA L	270	R\$ 694,70	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 183257 - COMERCIAL IVAIPORA L	271	R\$ 258,50	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 183257 - COMERCIAL IVAIPORA L	271	R\$ 258,50	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 183190 - COMERCIAL IVAIPORA L	272	R\$ 1.607,00	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 183190 - COMERCIAL IVAIPORA L	272	R\$ 1.607,00	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 183575 - COMERCIAL IVAIPORA L	273	R\$ 713,14	C
30/11/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 183575 - COMERCIAL IVAIPORA L	273	R\$ 78,80	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 183575 - COMERCIAL IVAIPORA L	273	R\$ 791,94	D

Elion

m

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 281934 - COMERCIAL IVAIPORA L	274	R\$ 1,95	C
30/11/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 281934 - COMERCIAL IVAIPORA L	274	R\$ 0,15	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 281934 - COMERCIAL IVAIPORA L	274	R\$ 2,10	D
30/11/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 115 - MUNICIPIO DE NOVA TE	275	R\$ 4.074,74	C
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 115 - MUNICIPIO DE NOVA TE	275	R\$ 4.002,72	D
30/11/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 115 - MUNICIPIO DE NOVA TE	275	R\$ 72,02	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 280718 - COMERCIAL IVAIPORA L	276	R\$ 59,70	C
30/11/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 280718 - COMERCIAL IVAIPORA L	276	R\$ 12,00	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 280718 - COMERCIAL IVAIPORA L	276	R\$ 71,70	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 183448 - COMERCIAL IVAIPORA L	277	R\$ 1.293,43	C
30/11/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 183448 - COMERCIAL IVAIPORA L	277	R\$ 174,87	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 183448 - COMERCIAL IVAIPORA L	277	R\$ 1.468,30	D
30/11/2024	2101010005	RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA		Nota 826171 - RUY R DA ROCHA PRODU	278	R\$ 1.418,35	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 826171 - RUY R DA ROCHA PRODU	278	R\$ 1.418,35	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 280313 - COMERCIAL IVAIPORA L	279	R\$ 64,50	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 280313 - COMERCIAL IVAIPORA L	279	R\$ 64,50	D
30/11/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 114 - ASSOCIACAO DOS MUNIC	280	R\$ 18.601,03	C
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 114 - ASSOCIACAO DOS MUNIC	280	R\$ 18.601,03	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 183497 - COMERCIAL IVAIPORA L	281	R\$ 3.118,88	C
30/11/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 183497 - COMERCIAL IVAIPORA L	281	R\$ 722,52	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 183497 - COMERCIAL IVAIPORA L	281	R\$ 3.841,40	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 282171 - COMERCIAL IVAIPORA L	282	R\$ 17,01	C
30/11/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 282171 - COMERCIAL IVAIPORA L	282	R\$ 1,89	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 282171 - COMERCIAL IVAIPORA L	282	R\$ 18,90	D
30/11/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 183537 - COMERCIAL IVAIPORA L	283	R\$ 165,80	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 183537 - COMERCIAL IVAIPORA L	283	R\$ 165,80	D

Olom

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.194.872/0001-00 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	2101010008	GMAC - ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA		Nota 10059 - GMAC - ATACADO DA CO	284	R\$ 1.744,70	C
30/11/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 10059 - GMAC - ATACADO DA CO	284	R\$ 1.744,70	D
30/11/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	285	R\$ 211,80	C
30/11/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	285	R\$ 564,80	C
30/11/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	285	R\$ 84,72	C
30/11/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		VLR. REF. FGTS DO MÊS	285	R\$ 225,92	C
30/11/2024	2101020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	285	R\$ 2.612,20	C
30/11/2024	4201010021	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	285	R\$ 2.824,00	D
30/11/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	285	R\$ 564,80	D
30/11/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	285	R\$ 84,72	D
30/11/2024	4201010022	FGTS		VLR. REF. FGTS DO MÊS	285	R\$ 225,92	D
01/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Fornecedor: GMAC - ATACADO DA CO, Data de Vencimento: 01/12/2024, Data do Pagamento: 01/12/2024, NF nº: 10059, Parcela Nº: 1	286	R\$ 581,57	C
01/12/2024	2101010008	GMAC - ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA		Fornecedor: GMAC - ATACADO DA CO, Data de Vencimento: 01/12/2024, Data do Pagamento: 01/12/2024, NF nº: 10059, Parcela Nº: 1	286	R\$ 581,57	D
05/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL -	287	R\$ 150.000,00	D
05/12/2024	2301010001	CAPITAL SOCIAL		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL -	287	R\$ 150.000,00	C
16/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Fornecedor: GMAC - ATACADO DA CO, Data de Vencimento: 16/12/2024, Data do Pagamento: 16/12/2024, NF nº: 10149, Parcela Nº: 1	288	R\$ 565,05	C
16/12/2024	2101010008	GMAC - ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA		Fornecedor: GMAC - ATACADO DA CO, Data de Vencimento: 16/12/2024, Data do Pagamento: 16/12/2024, NF nº: 10149, Parcela Nº: 1	288	R\$ 565,05	D
18/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Fornecedor: GMAC - ATACADO DA CO, Data de Vencimento: 18/12/2024, Data do Pagamento: 18/12/2024, NF nº: 10164, Parcela Nº: 1	289	R\$ 593,61	C
18/12/2024	2101010008	GMAC - ATACADO DA		Fornecedor: GMAC - ATACADO DA CO, Data	289	R\$ 593,61	D

Blum

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSTRUCAO LTDA		de Vencimento: 18/12/2024, Data do Pagamento: 18/12/2024, NF nº: 10164, Parcela Nº: 1			
28/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Fornecedor: GMAC - ATACADO DA CO, Data de Vencimento: 28/12/2024, Data do Pagamento: 28/12/2024, NF nº: 10032, Parcela Nº: 2	290	R\$ 2.641,10	C
28/12/2024	2101010008	GMAC - ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA		Fornecedor: GMAC - ATACADO DA CO, Data de Vencimento: 28/12/2024, Data do Pagamento: 28/12/2024, NF nº: 10032, Parcela Nº: 2	290	R\$ 2.641,10	D
30/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Fornecedor: GMAC - ATACADO DA CO, Data de Vencimento: 30/12/2024, Data do Pagamento: 30/12/2024, NF nº: 10149, Parcela Nº: 2	291	R\$ 565,05	C
30/12/2024	2101010008	GMAC - ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA		Fornecedor: GMAC - ATACADO DA CO, Data de Vencimento: 30/12/2024, Data do Pagamento: 30/12/2024, NF nº: 10149, Parcela Nº: 2	291	R\$ 565,05	D
31/12/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS 11/2024 -	292	R\$ 2.342,14	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE INSS 11/2024 -	292	R\$ 2.342,14	C
31/12/2024	2101020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -	293	R\$ 2.612,20	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -	293	R\$ 2.612,20	C
31/12/2024	2101020003	13º SALARIO A PAGAR		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA 13º -	294	R\$ 800,14	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA 13º -	294	R\$ 800,14	C
31/12/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS 11/2024 -	295	R\$ 617,06	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS 11/2024 -	295	R\$ 617,06	C
31/12/2024	3101020002	SIMPLES NACIONAL (-)		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS -	296	R\$ 21.242,58	D
31/12/2024	2101040002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS -	296	R\$ 21.242,58	C
31/12/2024	2101040002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE DAS 11/2024 -	297	R\$ 31.615,30	D

Volione

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE DAS 11/2024 -	297	R\$ 31.615,30	C
31/12/2024	2101040009	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	298	R\$ 497,60	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	298	R\$ 497,60	C
31/12/2024	2101060002	PRO-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS -	299	R\$ 1.256,68	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS -	299	R\$ 1.256,68	C
31/12/2024	4201010002	HONORARIOS PROFISSIONAIS		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE -	300	R\$ 1.460,00	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE -	300	R\$ 1.460,00	C
31/12/2024	1102010001	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS A RECEBER		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE CLIENTES A RECEBER MÊS 12 -	301	R\$ 247.704,43	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE CLIENTES A RECEBER MÊS 12 -	301	R\$ 247.704,43	C
31/12/2024	2302050001	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DO EXERCICIO -	302	R\$ 800.000,00	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DO EXERCICIO -	302	R\$ 800.000,00	C
31/12/2024	4101010002	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	303	R\$ 58.000,00	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	303	R\$ 58.000,00	C
31/12/2024	4201010026	13º SALARIO		VALOR REFERENTE	304	R\$ 941,33	C
31/12/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	304	R\$ 141,20	C
31/12/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	304	R\$ 376,53	C
31/12/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	304	R\$ 56,48	C
31/12/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		VLR. REF. FGTS DO MÊS	304	R\$ 75,30	C
31/12/2024	2101020003	13º SALARIO A PAGAR		VALOR 13. SALARIO	304	R\$ 800,14	C
31/12/2024	4201010026	13º SALARIO		VALOR 13. SALARIO	304	R\$ 1.882,67	D
31/12/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	304	R\$ 376,53	D

Oliom

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	304	R\$ 56,48	D
31/12/2024	4201010022	FGTS		VL.R. REF. FGTS DO MÊS	304	R\$ 75,30	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 284229 - COMERCIAL IVAIPORA L	305	R\$ 1.115,90	C
31/12/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 284229 - COMERCIAL IVAIPORA L	305	R\$ 296,10	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 284229 - COMERCIAL IVAIPORA L	305	R\$ 1.412,00	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 282842 - COMERCIAL IVAIPORA L	306	R\$ 100,43	C
31/12/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 282842 - COMERCIAL IVAIPORA L	306	R\$ 1,77	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 282842 - COMERCIAL IVAIPORA L	306	R\$ 102,20	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 283350 - COMERCIAL IVAIPORA L	307	R\$ 281,31	C
31/12/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 283350 - COMERCIAL IVAIPORA L	307	R\$ 2,39	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 283350 - COMERCIAL IVAIPORA L	307	R\$ 283,70	D
31/12/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 122 - ASSOCIACAO DOS MUNIC	308	R\$ 89.996,51	C
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 122 - ASSOCIACAO DOS MUNIC	308	R\$ 89.996,51	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 283319 - COMERCIAL IVAIPORA L	309	R\$ 129,50	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 283319 - COMERCIAL IVAIPORA L	309	R\$ 129,50	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 183813 - COMERCIAL IVAIPORA L	310	R\$ 2.087,87	C
31/12/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 183813 - COMERCIAL IVAIPORA L	310	R\$ 586,95	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 183813 - COMERCIAL IVAIPORA L	310	R\$ 2.674,82	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 282392 - COMERCIAL IVAIPORA L	311	R\$ 348,00	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 282392 - COMERCIAL IVAIPORA L	311	R\$ 348,00	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 282867 - COMERCIAL IVAIPORA L	312	R\$ 43,00	C
31/12/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 282867 - COMERCIAL IVAIPORA L	312	R\$ 4,80	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 282867 - COMERCIAL IVAIPORA L	312	R\$ 47,80	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 282225 - COMERCIAL IVAIPORA L	313	R\$ 388,44	C
31/12/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 282225 - COMERCIAL IVAIPORA L	313	R\$ 109,20	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 282225 - COMERCIAL IVAIPORA L	313	R\$ 497,64	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 282248 - COMERCIAL IVAIPORA L	314	R\$ 62,10	C
31/12/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 282248 - COMERCIAL IVAIPORA L	314	R\$ 6,90	C

OL. OR

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 282248 - COMERCIAL IVAIPORA L	314	R\$ 69,00	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 183971 - COMERCIAL IVAIPORA L	315	R\$ 43,11	C
31/12/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 183971 - COMERCIAL IVAIPORA L	315	R\$ 4,79	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 183971 - COMERCIAL IVAIPORA L	315	R\$ 47,90	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 283553 - COMERCIAL IVAIPORA L	316	R\$ 267,06	C
31/12/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 283553 - COMERCIAL IVAIPORA L	316	R\$ 65,54	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 283553 - COMERCIAL IVAIPORA L	316	R\$ 332,60	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 183943 - COMERCIAL IVAIPORA L	317	R\$ 348,00	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 183943 - COMERCIAL IVAIPORA L	317	R\$ 348,00	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 282299 - COMERCIAL IVAIPORA L	318	R\$ 106,85	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 282299 - COMERCIAL IVAIPORA L	318	R\$ 106,85	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 184217 - COMERCIAL IVAIPORA L	319	R\$ 362,70	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 184217 - COMERCIAL IVAIPORA L	319	R\$ 362,70	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 282925 - COMERCIAL IVAIPORA L	320	R\$ 346,54	C
31/12/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 282925 - COMERCIAL IVAIPORA L	320	R\$ 80,28	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 282925 - COMERCIAL IVAIPORA L	320	R\$ 426,82	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 283449 - COMERCIAL IVAIPORA L	321	R\$ 49,00	C
31/12/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 283449 - COMERCIAL IVAIPORA L	321	R\$ 8,65	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 283449 - COMERCIAL IVAIPORA L	321	R\$ 57,65	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 282443 - COMERCIAL IVAIPORA L	322	R\$ 179,99	C
31/12/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 282443 - COMERCIAL IVAIPORA L	322	R\$ 2,26	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 282443 - COMERCIAL IVAIPORA L	322	R\$ 182,25	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 283675 - COMERCIAL IVAIPORA L	323	R\$ 26,82	C
31/12/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 283675 - COMERCIAL IVAIPORA L	323	R\$ 2,98	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 283675 - COMERCIAL IVAIPORA L	323	R\$ 29,80	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 282761 - COMERCIAL IVAIPORA L	324	R\$ 67,05	C
31/12/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 282761 - COMERCIAL IVAIPORA L	324	R\$ 7,45	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 282761 - COMERCIAL IVAIPORA L	324	R\$ 74,50	D

Blom

m

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 183756 - COMERCIAL IVAIPORA L	325	R\$ 365,00	C
31/12/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 183756 - COMERCIAL IVAIPORA L	325	R\$ 74,00	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 183756 - COMERCIAL IVAIPORA L	325	R\$ 439,00	D
31/12/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	326	R\$ 211,80	C
31/12/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	326	R\$ 564,80	C
31/12/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	326	R\$ 84,72	C
31/12/2024	2101030002	FGTS A RECOLHER		VLR. REF. FGTS DO MÊS	326	R\$ 225,92	C
31/12/2024	2101020001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	326	R\$ 2.612,20	C
31/12/2024	4201010021	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	326	R\$ 2.824,00	D
31/12/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	326	R\$ 564,80	D
31/12/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	326	R\$ 84,72	D
31/12/2024	4201010022	FGTS		VLR. REF. FGTS DO MÊS	326	R\$ 225,92	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 283657 - COMERCIAL IVAIPORA L	327	R\$ 79,92	C
31/12/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 283657 - COMERCIAL IVAIPORA L	327	R\$ 8,88	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 283657 - COMERCIAL IVAIPORA L	327	R\$ 88,80	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 282464 - COMERCIAL IVAIPORA L	328	R\$ 23,40	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 282464 - COMERCIAL IVAIPORA L	328	R\$ 23,40	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 183778 - COMERCIAL IVAIPORA L	329	R\$ 321,20	C
31/12/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 183778 - COMERCIAL IVAIPORA L	329	R\$ 56,80	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 183778 - COMERCIAL IVAIPORA L	329	R\$ 378,00	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 283442 - COMERCIAL IVAIPORA L	330	R\$ 200,90	C
31/12/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 283442 - COMERCIAL IVAIPORA L	330	R\$ 46,10	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 283442 - COMERCIAL IVAIPORA L	330	R\$ 247,00	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 282636 - COMERCIAL IVAIPORA L	331	R\$ 44,80	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 282636 - COMERCIAL IVAIPORA L	331	R\$ 44,80	D
31/12/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 119 - MUNICIPIO DE NOVA TE	332	R\$ 30.091,88	C
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 119 - MUNICIPIO DE NOVA TE	332	R\$ 29.670,59	D

Elon

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 119 - MUNICIPIO DE NOVA TE	332	R\$ 421,29	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 282423 - COMERCIAL IVAIPORA L	333	R\$ 128,05	C
31/12/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 282423 - COMERCIAL IVAIPORA L	333	R\$ 10,25	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 282423 - COMERCIAL IVAIPORA L	333	R\$ 138,30	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 184300 - COMERCIAL IVAIPORA L	334	R\$ 1.700,00	C
31/12/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 184300 - COMERCIAL IVAIPORA L	334	R\$ 577,20	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 184300 - COMERCIAL IVAIPORA L	334	R\$ 2.277,20	D
31/12/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 124 - ASSOCIACAO DOS MUNIC	335	R\$ 1.100,00	C
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 124 - ASSOCIACAO DOS MUNIC	335	R\$ 1.100,00	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 283871 - COMERCIAL IVAIPORA L	336	R\$ 202,48	C
31/12/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 283871 - COMERCIAL IVAIPORA L	336	R\$ 2,84	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 283871 - COMERCIAL IVAIPORA L	336	R\$ 205,32	D
31/12/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 123 - MUNICIPIO DE PITANGA	337	R\$ 47.446,45	C
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 123 - MUNICIPIO DE PITANGA	337	R\$ 44.487,41	D
31/12/2024	1102050001	INSS A RECUPERAR		Nota 123 - MUNICIPIO DE PITANGA	337	R\$ 2.087,64	D
31/12/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 123 - MUNICIPIO DE PITANGA	337	R\$ 871,40	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 184304 - COMERCIAL IVAIPORA L	338	R\$ 698,00	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 184304 - COMERCIAL IVAIPORA L	338	R\$ 698,00	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 283097 - COMERCIAL IVAIPORA L	339	R\$ 50,70	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 283097 - COMERCIAL IVAIPORA L	339	R\$ 50,70	D
31/12/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	340	R\$ 155,32	C
31/12/2024	2101030001	INSS A RECOLHER		INSS DO MÊS	340	R\$ 282,40	C
31/12/2024	2101060002	PRO-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE	340	R\$ 1.256,68	C
31/12/2024	4201010001	PRO-LABORE		VALOR REFERENTE	340	R\$ 1.412,00	D
31/12/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		INSS DO MÊS	340	R\$ 282,40	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 282770 - COMERCIAL IVAIPORA L	341	R\$ 3,99	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 282770 - COMERCIAL IVAIPORA L	341	R\$ 3,99	D

60.001

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 282864 - COMERCIAL IVAIPORA L	342	R\$ 95,22	C
31/12/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 282864 - COMERCIAL IVAIPORA L	342	R\$ 10,58	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 282864 - COMERCIAL IVAIPORA L	342	R\$ 105,80	D
31/12/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 120 - MUNICIPIO DE NOVA TE	343	R\$ 25.847,77	C
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 120 - MUNICIPIO DE NOVA TE	343	R\$ 25.373,05	D
31/12/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 120 - MUNICIPIO DE NOVA TE	343	R\$ 474,72	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 282465 - COMERCIAL IVAIPORA L	344	R\$ 47,90	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 282465 - COMERCIAL IVAIPORA L	344	R\$ 47,90	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 183974 - COMERCIAL IVAIPORA L	345	R\$ 348,00	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 183974 - COMERCIAL IVAIPORA L	345	R\$ 348,00	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 283200 - COMERCIAL IVAIPORA L	346	R\$ 25,20	C
31/12/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 283200 - COMERCIAL IVAIPORA L	346	R\$ 4,45	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 283200 - COMERCIAL IVAIPORA L	346	R\$ 29,65	D
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 283904 - COMERCIAL IVAIPORA L	347	R\$ 248,71	C
31/12/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		Nota 283904 - COMERCIAL IVAIPORA L	347	R\$ 43,89	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		Nota 283904 - COMERCIAL IVAIPORA L	347	R\$ 292,60	D
31/12/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 118 - MUNICIPIO DE NOVA TE	348	R\$ 2.890,00	C
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 118 - MUNICIPIO DE NOVA TE	348	R\$ 2.836,92	D
31/12/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 118 - MUNICIPIO DE NOVA TE	348	R\$ 53,08	D
31/12/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nota 117 - MUNICIPIO DE NOVA TE	349	R\$ 50.331,82	C
31/12/2024	1101010001	CAIXA GERAL		Nota 117 - MUNICIPIO DE NOVA TE	349	R\$ 49.407,43	D
31/12/2024	3101020003	ISSQN (-)		Nota 117 - MUNICIPIO DE NOVA TE	349	R\$ 924,39	D
31/12/2024	3101010002	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		TRANSF. DE RESULTADO TRANSF. DE RESULTADO . -	350	R\$ 1.710.449,06	D
31/12/2024	3101030004	DESCONTOS OBTIDOS		TRANSF. DE RESULTADO TRANSF. DE RESULTADO . -	350	R\$ 18.745,14	D
31/12/2024	3101020002	SIMPLES NACIONAL (-)		TRANSF. DE RESULTADO TRANSF. DE RESULTADO . -	350	R\$ 128.275,86	C
31/12/2024	3101020003	ISSQN (-)		TRANSF. DE RESULTADO TRANSF. DE	350	R\$ 22.590,99	C

Olivia

M

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RESULTADO . -			
31/12/2024	4201010041	DESPESAS COM EPI		TRANSF. DE RESULTADO TRANSF. DE RESULTADO . -	350	R\$ 344,61	C
31/12/2024	4201010028	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		TRANSF. DE RESULTADO TRANSF. DE RESULTADO . -	350	R\$ 161,60	C
31/12/2024	4201040008	DESPESAS ACESSÓRIAS		TRANSF. DE RESULTADO TRANSF. DE RESULTADO . -	350	R\$ 0,02	C
31/12/2024	4101010001	MATERIAL DE CONSUMO		TRANSF. DE RESULTADO TRANSF. DE RESULTADO . -	350	R\$ 181.917,21	C
31/12/2024	4101010002	SERVIÇOS DE TERCEIROS		TRANSF. DE RESULTADO TRANSF. DE RESULTADO . -	350	R\$ 688.000,00	C
31/12/2024	4201010021	SALARIOS E ORDENADOS		TRANSF. DE RESULTADO TRANSF. DE RESULTADO . -	350	R\$ 28.999,80	C
31/12/2024	4201010022	FGTS		TRANSF. DE RESULTADO TRANSF. DE RESULTADO . -	350	R\$ 3.205,10	C
31/12/2024	4201010023	FÉRIAS		TRANSF. DE RESULTADO TRANSF. DE RESULTADO . -	350	R\$ 3.135,67	C
31/12/2024	4201010024	ADICIONAL DE FÉRIAS		TRANSF. DE RESULTADO TRANSF. DE RESULTADO . -	350	R\$ 1.045,19	C
31/12/2024	4201010026	13º SALARIO		TRANSF. DE RESULTADO TRANSF. DE RESULTADO . -	350	R\$ 3.253,34	C
31/12/2024	4201010001	PRO-LABORE		TRANSF. DE RESULTADO TRANSF. DE RESULTADO . -	350	R\$ 16.944,00	C
31/12/2024	4201010002	HONORARIOS PROFISSIONAIS		TRANSF. DE RESULTADO TRANSF. DE RESULTADO . -	350	R\$ 11.610,00	C
31/12/2024	4201010003	PREVIDÊNCIA SOCIAL		TRANSF. DE RESULTADO TRANSF. DE RESULTADO . -	350	R\$ 12.785,17	C
31/12/2024	4201010017	FRETES E CARRETOS		TRANSF. DE RESULTADO TRANSF. DE RESULTADO . -	350	R\$ 40,00	C
31/12/2024	4201040001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		TRANSF. DE RESULTADO TRANSF. DE RESULTADO . -	350	R\$ 5.227,78	C
31/12/2024	2302050001	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		TRANSF. DE RESULTADO TRANSF. DE RESULTADO . -	350	R\$ 621.657,86	C

Olô

M

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.194.872/0001-00
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

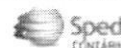
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 779.509,66	R\$ 783.318,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 779.509,66	R\$ 783.318,00
DISPONIBILIDADE		R\$ 777.336,39	R\$ 528.826,57
CAIXA		R\$ 777.336,39	R\$ 528.826,57
CAIXA GERAL		R\$ 777.336,39	R\$ 528.826,57
CREDITOS		R\$ 2.173,27	R\$ 254.491,43
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 247.704,43
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 247.704,43
IMPOSTO A RECUPERAR		R\$ 2.173,27	R\$ 6.787,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 2.173,27	R\$ 6.631,91
SALARIO FAMILIA		R\$ 0,00	R\$ 155,09
PASSIVO		R\$ 779.509,66	R\$ 783.318,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 28.230,28	R\$ 60.380,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 28.230,28	R\$ 60.380,76
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 6.715,16
GMAC - ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.715,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.442,00	R\$ 2.612,20
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.442,00	R\$ 2.612,20
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.794,57	R\$ 2.174,47
INSS A RECOLHER		R\$ 2.495,37	R\$ 1.873,25
FGTS A RECOLHER		R\$ 299,20	R\$ 301,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 21.818,91	R\$ 47.622,25
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 21.818,91	R\$ 21.242,58
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1		R\$ 0,00	R\$ 26.379,67
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 751.279,38	R\$ 722.937,24
CAPITAL		R\$ 100.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 250.000,00
LUCROS E/OU PREJ. ACUMULADOS		R\$ 651.279,38	R\$ 472.937,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.67.22.2F.DF.F9.53.56.17.C2.3A.FF.74.5E.B0.B8.40.04.54.6B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

21.02.2024

M

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMUL.		R\$ 651.279,38	R\$ 472.937,24
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 651.279,38	R\$ 472.937,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.67.22.2F.DF.F9.53.56.17.C2.3A.FF.74.5E.B0.B8.40.04.54.6B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 2

Olôô

M

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 1.353.468,99	R\$ 1.710.449,06
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		R\$ (111.756,88)	R\$ (150.866,85)
(-) SIMPLES NACIONAL (-)		R\$ (95.316,16)	R\$ (128.275,86)
(-) ISSQN (-)		R\$ (16.440,72)	R\$ (22.590,99)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (208.004,34)	R\$ (869.917,21)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (208.004,34)	R\$ (181.917,21)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (688.000,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (103.451,28)	R\$ (81.524,48)
(-) PRO-LABORE		R\$ (15.768,00)	R\$ (16.944,00)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (10.499,00)	R\$ (11.610,00)
(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ (16.074,48)	R\$ (12.785,17)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (301,54)	R\$ (40,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (44.402,05)	R\$ (28.999,80)
(-) FGTS		R\$ (7.272,64)	R\$ (3.205,10)
(-) FÉRIAS		R\$ (3.280,20)	R\$ (3.135,67)
(-) ADICIONAL DE FÉRIAS		R\$ (1.093,40)	R\$ (1.045,19)
(-) 13º SALARIO		R\$ (4.437,84)	R\$ (3.253,34)
(-) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (161,60)
(-) DESPESAS COM EPI		R\$ (322,13)	R\$ (344,61)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 28.600,02	R\$ 18.745,14
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 28.600,02	R\$ 18.745,14
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (441,58)	R\$ (5.227,80)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (441,58)	R\$ (5.227,78)
(-) DESPESAS ACESSÓRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,02)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 621.657,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.67.22.2F.DF.F9.53.56.17.C2.3A.FF.74.5E.B0.B8.40.04.54.6B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

Volion

M

NM CONSTRUTORA LTDA
Contabilidade

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

Folha: 30
Data: 23/04/2025
Hora: 09:49:09

CNPJ: 38.194.872/0001-00
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41209479462 de 24/08/2020

	12/2024	12/2023
Saldo inicial de lucros acumulados	651.279,38	492.864,45
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	651.279,38	492.864,45
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	621.657,86	958.414,93
Destinação do lucro	800.000,00	800.000,00
Lucros distribuídos	800.000,00	800.000,00
Saldo final de lucros acumulados	472.937,24	651.279,38
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

NATHAN LUCAS DE SOUZA
ADMINISTRADOR
CPF 095.013.149-01

MARCOS FABIANO LOPES
CONTADOR
CRC 048859/O-8

6/10/25

m

NM CONSTRUTORA LTDA
Contabilidade

Notas Explicativas

Folha: 30
Data: 21/05/2025
Hora: 10:09:47

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Consolidação: Empresa

Estabelecimento: 01 - NM CONSTRUTORA LTDA - 38.194.872/0001-00

Notas Explicativas Gerais

Ano: 2024

1. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

NM CONSTRUTORA LTDA, CADASTRADA NO CNPJ N°. 38.194.872/0001-00, CONSTITUÍDA EM 24/08/2020, TRIBUTADO PELO SIMPLES NACIONAL, COM APURAÇÃO MENSAL, COM RAMO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS, DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS URBANAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE PITANGA - PR, RUA JOHN FRITZGERALD KENNEDY, 430, PITANGUINHA, CONFORME REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO REGISTRADO EM 24/08/2020.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (COMPARATIVAS) ESTÃO SENDO APRESENTADAS EM REAIS (R\$).

A EMPRESA DECLARA EXPRESSAMENTE QUE A ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS NO BRASIL, TOMANDO-SE COMO BASE OS TERMOS DA ITG 1000 APROVADA PELA RESOLUÇÃO DO CFC N° 1418/2012 E A ITG 2000 APROVADA PELA RESOLUÇÃO DO CFC N° 1330/2011 QUE TRATA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. NA EVENTUALIDADE DE INCORREREM EVENTOS MATERIAIS NÃO COBERTOS PELA ITG 1000 CONFORME ORIENTADO EM SEU ITEM 11, A ENTIDADE REFERENCIA-SE NA NBC TG 1000 APROVADA PELA RESOLUÇÃO DO CFC N° 1255/2009. (SOMENTE PARA ITG 1000).

PORTANTO, ATENDENDO AOS TERMOS DA ITG 1000, A ENTIDADE ESTÁ APRESENTANDO O BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS E AS NOTAS EXPLICATIVAS.

A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA OPTOU PELA CONTRATAÇÃO DE CONTABILIDADE TERCEIRIZADA E DECLARA QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFLETEM E ESPELHAM A REALIDADE DA EMPRESA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

OS RESULTADOS PRODUZIDOS SÃO FRUTOS DO DOCUMENTAL REMETIDO PARA CONTABILIZAÇÃO RESPONDENDO A ADMINISTRAÇÃO DO PROPRIETÁRIO, PELA VERACIDADE, INTEGRALIDADE E PROCEDÊNCIA. A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA QUE REFERENDA ESTE CONJUNTO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÁ LIMITADA AOS FATOS CONTÁBEIS EFETIVAMENTE NOTIFICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA A ESTE PROFISSIONAL.

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 FORAM APRESENTADAS PARA FINS DE COMPARABILIDADE.

NOTA 03 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A EMPRESA DECLARA EXPRESSAMENTE QUE A ELABORAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O ITG 1000. CONTABILIDADE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS COM FATURAMENTO INFERIOR A R\$ 3.600.000,00, CONFORME ART. N° 966 DA LEI N° 10.406/2002, NOS INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/06. A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA TAMBÉM PROCEDEU AO EXAME CONCEITUAL E CONCLUIU QUE A EMPRESA NÃO POSSUIU PRESTAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS E ASSIM ENCONTRA-SE APTA A EXERCER A FACULDADE PELA APLICAÇÃO DO PREVISTO NA CONTABILIDADE PME.

NOTA 04 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1. ATIVO CIRCULANTE

4.1.1. A MOEDA FUNCIONAL DA EMPRESA REAL (R\$).

4.1.2. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

OS EQUIVALENTES A CAIXA SÃO INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA (DIÁRIA) E ESTÃO REGISTRADOS AO CUSTO, ACRESCIDO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS ATÉ A

6/0/01

M

4.2. PASSIVO CIRCULANTE

4.2.1. BENEFÍCIOS A EMPREGADO

OS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS TAIS COMO SALARIO, FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS,
BEM COMO OS RESPECTIVOS ENCARGOS TRABALHISTAS INCIDENTES SOBRE ESTES BENEFÍCIOS,

Olom

M

NM CONSTRUTORA LTDA
Contabilidade

Notas Explicativas

Folha: 31
Data: 21/05/2025
Hora: 10:09:47

CNPJ: 38.194.872/0001-00
Consolidação: Empresa

Ano: 2024

SÃO RECONHECIDOS MENSALMENTE NO RESULTADO OBEDECENDO-SE O REGIME DE COMPETÊNCIA.

4.2.2. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

OS PASSIVOS CONTIGENTES SÃO CONSTITUÍDOS SEMPRE QUE A PERDA FOR AVALIADA COMO PROVÁVEL O QUE OCASIONARIA UMA PROVÁVEL SAÍDA DE RECURSOS PARA A LIQUIDAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES E QUANDO OS MONTANTES FOREM MENSURÁVEIS COMO SUFICIENTE SEGURANÇA LEVANDO EM CONTA A OPINIÃO DOS ASSESSORES JURÍDICOS, A NATUREZA DAS AÇÕES, SIMILARIDADE COM PROCESSOS ANTERIORES, COMPLEXIDADE E NO POSICIONAMENTO DE TRIBUNAIS. OS PASSIVOS CONTIGENTES CLASSIFICADOS COMO PERDAS POSSÍVEIS NÃO SÃO RECONHECIDOS CONTABILMENTE, SENDO APENAS DIVULGADOS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, E OS CLASSIFICADOS COMO REMOTOS NÃO REQUEREM PROVISÃO E NEM DIVULGAÇÃO.

4.2.3. RECEITAS E DESPESAS

A EMPRESA TEM COMO COMPETÊNCIA A ADOÇÃO DE REGIME DE COMPETÊNCIA PARA O REGISTRO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS OCORRIDAS NO EXERCÍCIO, ASSIM COMO O RECONHECIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS E CUSTOS, INDEPENDENTE DE SEU EFETIVO RECEBIMENTO OU PAGAMENTO.

NOTA 05 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Em 2023: R\$ 777.336,39

Em 2024: R\$ 528.826,57

NOTA 06 - ESTOQUES

SEM ESTOQUE

NOTA 07 - IMOBILIZADOS

SEM IMOBILIZADOS

NOTA 08 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL NO VALOR DE R\$ 250.000,00, SENDO POR QUOTAS, EM NOME DE NATHAN LUCAS DE SOUZA E ILMA ALVES DOS SANTOS. SALDO DE LUCROS ACUMULADOS EM 31/12/2024 DE R\$ 472.937,24. TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE R\$ 722.937,24.

NOTA 09 - DAS DEMONSTRAÇÕES DOS LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS LUCRO ACUMULADO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023 FOI DE R\$ 651.279,38 E O LUCRO DO EXERCÍCIO DE 2024 FOI DE R\$ 621.657,86. COM A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS, R\$ 800.000,00 AO SOCIO NATHAN LUCAS DE SOUZA, TOTALIZANDO EM 31/12/2024 LUCROS ACUMULADOS DE R\$ 472.937,24.

NOTA 10 - EVENTOS SUBSEQUENTES

A EMPRESA NÃO INCORREU EM EVENTOS SUBSEQUENTES FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS ENTRE O FINAL DO PERÍODO CONTÁBIL E A DATA DA APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

NOTA 11 - CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

A EMPRESA ESTÁ OPERANDO EM SUA CAPACIDADE PLENA SOB O CRITÉRIO DA CONTINUIDADE DAS SUAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS, NÃO HAVENDO QUALQUER PREVISÃO EM CONTRÁRIO NOS PRÓXIMOS 12 MESES.

NATHAN LUCAS DE SOUZA
ADMINISTRADOR
CPF 095.013.149-01

MARCOS FABIANO LOPES
CONTADOR
CRC 048859/O-8

6.1.01

M

PLANO DE CONTAS



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
1	1	ATIVO	Contas de ativo	S		31/12/2024
11	2	ATIVO CIRCULANTE	Contas de ativo	S	1	31/12/2024
1101	3	DISPONIBILIDADE	Contas de ativo	S	11	31/12/2024
110101	4	CAIXA	Contas de ativo	S	1101	31/12/2024
1101010001	5	CAIXA GERAL	Contas de ativo	A	110101	31/12/2024

Código de Aglutinação

Centro de Custo

BAL_1101010001

110102	4	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	Contas de ativo	S	1101	31/12/2024
110103	4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Contas de ativo	S	1101	31/12/2024
1102	3	CREDITOS	Contas de ativo	S	11	31/12/2024
110201	4	CONTAS A RECEBER	Contas de ativo	S	1102	31/12/2024
1102010001	5	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS A RECEBER	Contas de ativo	A	110201	31/12/2024

Código de Aglutinação

Centro de Custo

BAL_1102010001

110205	4	IMPOSTO A RECUPERAR	Contas de ativo	S	1102	31/12/2024
1102050001	5	INSS A RECUPERAR	Contas de ativo	A	110205	31/12/2024

Código de Aglutinação

Centro de Custo

BAL_1102050001

1102050014	5	SALARIO FAMILIA	Contas de ativo	A	110205	31/12/2024
------------	---	-----------------	-----------------	---	--------	------------

Código de Aglutinação

Centro de Custo

BAL_1102050014

1103	3	ESTOQUES	Contas de ativo	S	11	31/12/2024
110301	4	ESTOQUES	Contas de ativo	S	1103	31/12/2024
12	2	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	Contas de ativo	S	1	31/12/2024

Olone

21

PLANO DE CONTAS



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
1200	3	IMOBILIZADO	Contas de ativo	S	12	31/12/2024
1201	3	IMOBILIZADO	Contas de ativo	S	12	31/12/2024
120101	4	VEICULOS	Contas de ativo	S	1201	31/12/2024
120102	4	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	Contas de ativo	S	1201	31/12/2024
120103	4	IMÓVEIS E TERRENOS	Contas de ativo	S	1201	31/12/2024
1203	3	INVESTIMENTOS	Contas de ativo	S	12	31/12/2024
120301	4	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	Contas de ativo	S	1203	31/12/2024
2	1	PASSIVO	Contas de passivo	S		31/12/2024
21	2	PASSIVO CIRCULANTE	Contas de passivo	S	2	31/12/2024
2101	3	PASSIVO CIRCULANTE	Contas de passivo	S	21	31/12/2024
210101	4	FORNECEDORES	Contas de passivo	S	2101	31/12/2024
210101005	5	RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA	Contas de passivo	A	210101	31/12/2024

Código de Aglutinação

Centro de Custo

BAL_2101010005

2101010006	5	RUZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	Contas de passivo	A	210101	31/12/2024
------------	---	--	-------------------	---	--------	------------

Código de Aglutinação

Centro de Custo

BAL_2101010006

2101010007	5	H.E. BONAMIGO LTDA	Contas de passivo	A	210101	31/12/2024
------------	---	--------------------	-------------------	---	--------	------------

Código de Aglutinação

Centro de Custo

BAL_2101010007

2101010008	5	GMAC - ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA	Contas de passivo	A	210101	31/12/2024
------------	---	-----------------------------------	-------------------	---	--------	------------

Código de Aglutinação

Centro de Custo

BAL_2101010008

210102	4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	Contas de passivo	S	2101	31/12/2024
--------	---	-------------------------	-------------------	---	------	------------

66.000

M

PLANO DE CONTAS



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.194.872/0001-00 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
2101020001	5	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Contas de passivo	A	210102	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
BAL_2101020001						
2101020003	5	13º SALARIO A PAGAR	Contas de passivo	A	210102	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
BAL_2101020003						
210103	4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	Contas de passivo	S	2101	31/12/2024
2101030001	5	INSS A RECOLHER	Contas de passivo	A	210103	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
BAL_2101030001						
2101030002	5	FGTS A RECOLHER	Contas de passivo	A	210103	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
BAL_2101030002						
210104	4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	Contas de passivo	S	2101	31/12/2024
2101040002	5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Contas de passivo	A	210104	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
BAL_2101040002						
2101040009	5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1	Contas de passivo	A	210104	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
BAL_2101040009						
210105	4	IMPOSTOS DIVERSOS	Contas de passivo	S	2101	31/12/2024
210106	4	CONTAS A PAGAR	Contas de passivo	S	2101	31/12/2024
2101060002	5	PRO-LABORE A PAGAR	Contas de passivo	A	210106	31/12/2024

Elon

M

PLANO DE CONTAS



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.194.872/0001-00 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
BAL_2101060002						
210107	4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Contas de passivo	S	2101	31/12/2024
210108	4	PROVISÕES	Contas de passivo	S	2101	31/12/2024
22	2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	Contas de passivo	S	2	31/12/2024
2201	3	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	Contas de passivo	S	22	31/12/2024
220101	4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Contas de passivo	S	2201	31/12/2024
220102	4	PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTR	Contas de passivo	S	2201	31/12/2024
220103	4	CONSORCIOS A PAGAR	Contas de passivo	S	2201	31/12/2024
23	2	PATRIMONIO LIQUIDO	Patrimônio líquido	S	2	31/12/2024
2301	3	CAPITAL	Patrimônio líquido	S	23	31/12/2024
230101	4	CAPITAL REALIZADO	Patrimônio líquido	S	2301	31/12/2024
2301010001	5	CAPITAL SOCIAL	Patrimônio líquido	A	230101	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
BAL_2301010001						
2302	3	LUCROS E/OU PREJ. ACUMULADOS	Patrimônio líquido	S	23	31/12/2024
230205	4	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMUL	Patrimônio líquido	S	2302	31/12/2024
2302050001	5	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Patrimônio líquido	A	230205	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
BAL_2302050001						
2302050002	5	PREJUÍZOS DESTE EXERCICIO	Patrimônio líquido	A	230205	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
BAL_2302050002						
2303	3	RESERVAS	Patrimônio líquido	S	23	31/12/2024

Elon

M

PLANO DE CONTAS



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.194.872/0001-00 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
230301	4	RESERVAS DE CAPITAL	Patrimônio líquido	S	2303	31/12/2024
2303010001	5	RESERVA DE COR. DE CAP. REALIZ	Patrimônio líquido	A	230301	31/12/2024

Código de Aglutinação

Centro de Custo

BAL_2303010001

230302	4	RESERVA DE LUCROS	Patrimônio líquido	S	2303	31/12/2024
2303020001	5	RESERVA LEGAL	Patrimônio líquido	A	230302	31/12/2024

Código de Aglutinação

Centro de Custo

BAL_2303020001

2303020002	5	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	Patrimônio líquido	A	230302	31/12/2024
------------	---	------------------------------	--------------------	---	--------	------------

Código de Aglutinação

Centro de Custo

BAL_2303020002

3	1	RECEITAS	Contas de resultado	S		31/12/2024
31	2	RECEITAS	Contas de resultado	S	3	31/12/2024
3101	3	RECEITAS	Contas de resultado	S	31	31/12/2024
310101	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Contas de resultado	S	3101	31/12/2024
3101010002	5	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Contas de resultado	A	310101	31/12/2024

Código de Aglutinação

Centro de Custo

DRE_003_RB_3101010002

310102	4	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	Contas de resultado	S	3101	31/12/2024
3101020002	5	SIMPLES NACIONAL (-)	Contas de resultado	A	310102	31/12/2024

Código de Aglutinação

Centro de Custo

DRE_007_DR_3101020002

3101020003	5	ISSQN (-)	Contas de resultado	A	310102	31/12/2024
------------	---	-----------	---------------------	---	--------	------------

Código de Aglutinação

Centro de Custo

Oliver

M

PLANO DE CONTAS



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
230301	4	RESERVAS DE CAPITAL	Patrimônio líquido	S	2303	31/12/2024
2303010001	5	RESERVA DE COR. DE CAP. REALIZ	Patrimônio líquido	A	230301	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
BAL_2303010001						
230302	4	RESERVA DE LUCROS	Patrimônio líquido	S	2303	31/12/2024
2303020001	5	RESERVA LEGAL	Patrimônio líquido	A	230302	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
BAL_2303020001						
2303020002	5	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	Patrimônio líquido	A	230302	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
BAL_2303020002						
3	1	R E C E I T A S	Contas de resultado	S		31/12/2024
31	2	RECEITAS	Contas de resultado	S	3	31/12/2024
3101	3	RECEITAS	Contas de resultado	S	31	31/12/2024
310101	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Contas de resultado	S	3101	31/12/2024
3101010002	5	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Contas de resultado	A	310101	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
DRE_003_RB_3101010002						
310102	4	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	Contas de resultado	S	3101	31/12/2024
3101020002	5	SIMPLES NACIONAL (-)	Contas de resultado	A	310102	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
DRE_007_DR_3101020002						
3101020003	5	ISSQN (-)	Contas de resultado	A	310102	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			

BLOIN

M

PLANO DE CONTAS



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.194.872/0001-00 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
DRE_008_DR_3101020003						
310103	4	RECEITAS FINANCEIRAS	Contas de resultado	S	3101	31/12/2024
3101030004	5	DESCONTOS OBTIDOS	Contas de resultado	A	310103	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
DRE_067_DO1_3101030004						
3102	3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	31	31/12/2024
310201	4	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	Contas de resultado	S	3102	31/12/2024
4	1	CUSTOS E DESPESAS	Contas de resultado	S		31/12/2024
41	2	CUSTOS	Contas de resultado	S	4	31/12/2024
4101	3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Contas de resultado	S	41	31/12/2024
410101	4	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Contas de resultado	S	4101	31/12/2024
4101010001	5	MATERIAL DE CONSUMO	Contas de resultado	A	410101	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
DRE_016_CT_4101010001						
4101010002	5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Contas de resultado	A	410101	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
DRE_017_CT_4101010002						
4102	3	CUSTO COMERCIAL	Contas de resultado	S	41	31/12/2024
410201	4	COMPRAS	Contas de resultado	S	4102	31/12/2024
4103	3	DEVOLUÇÕES	Contas de resultado	S	41	31/12/2024
410301	4	DEVOLUÇÕES	Contas de resultado	S	4103	31/12/2024
42	2	DESPESAS	Contas de resultado	S	4	31/12/2024
4201	3	DESPESAS OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	42	31/12/2024

6/10/24

M

PLANO DE CONTAS



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.194.872/0001-00 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
420101	4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Contas de resultado	S	4201	31/12/2024
4201010001	5	PRO-LABORE	Contas de resultado	A	420101	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
DRE_023_DO0_4201010001						
4201010002	5	HONORARIOS PROFISSIONAIS	Contas de resultado	A	420101	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
DRE_024_DO0_4201010002						
4201010003	5	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Contas de resultado	A	420101	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
DRE_025_DO0_4201010003						
4201010017	5	FRETES E CARRETOS	Contas de resultado	A	420101	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
DRE_029_DO0_4201010017						
4201010021	5	SALARIOS E ORDENADOS	Contas de resultado	A	420101	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
DRE_033_DO0_4201010021						
4201010022	5	FGTS	Contas de resultado	A	420101	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
DRE_034_DO0_4201010022						
4201010023	5	FÉRIAS	Contas de resultado	A	420101	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
DRE_035_DO0_4201010023						
4201010024	5	ADICIONAL DE FÉRIAS	Contas de resultado	A	420101	31/12/2024

Blow

3

PLANO DE CONTAS



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
DRE_036_DO0_4201010024						
4201010026	5	13º SALARIO	Contas de resultado	A	420101	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
DRE_037_DO0_4201010026						
4201010028	5	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Contas de resultado	A	420101	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
DRE_038_DO0_4201010028						
4201010041	5	DESPESAS COM EPI	Contas de resultado	A	420101	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
DRE_050_DO0_4201010041						
420104	4	DESPESAS FINANCEIRAS	Contas de resultado	S	4201	31/12/2024
4201040001	5	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	Contas de resultado	A	420104	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
DRE_070_DO2_4201040001						
4201040008	5	DESPESAS ACESSÓRIAS	Contas de resultado	A	420104	31/12/2024
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
DRE_074_DO2_4201040008						
420105	4	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	Contas de resultado	S	4201	31/12/2024
420106	4	PERDAS DIVERSAS	Contas de resultado	S	4201	31/12/2024
43	2	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	Contas de resultado	S	4	31/12/2024
4301	3	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	Contas de resultado	S	43	31/12/2024
430101	4	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	Contas de resultado	S	4301	31/12/2024

Eduardo

M

PLANO DE CONTAS



Entidade: NM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
44	2	PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	Contas de resultado	S	4	31/12/2024
4401	3	PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	Contas de resultado	S	44	31/12/2024
440101	4	PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	Contas de resultado	S	4401	31/12/2024
6	1	CONTAS DE APURAÇÃO	Contas de compensação	S		31/12/2024
61	2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Contas de compensação	S	6	31/12/2024
6101	3	RESULTADO PARCIAL DO EXERCÍCIO	Contas de compensação	S	61	31/12/2024
610101	4	RESULTADO OPERACIONAL	Contas de compensação	S	6101	31/12/2024
610102	4	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	Contas de compensação	S	6101	31/12/2024
6102	3	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	Contas de compensação	S	61	31/12/2024
610201	4	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	Contas de compensação	S	6102	31/12/2024
6102010001	5	RESULTADO LIQUIDO FINAL	Contas de compensação	A	610201	31/12/2024

Código de Aglutinação

Centro de Custo

DRE_6102010001

Olivia

M

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 30, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa NATHAN LUCAS DE SOUZA LTDA, município Pitanga, CNPJ nº 38.194.872/0001-00, Número de Registro (NIRE) 41209479462.

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: 24/08/2020

Ato constitutivo: 41209479462

Pitanga, 01/01/2023

NATHAN LUCAS DE SOUZA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 38.194.872/0001-00

MARCOS FABIANO LOPES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR PR-048859/O-8

Olone

M

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4201010021 SALARIOS E ORDENAD	550-9	VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	11/2143277	3.488,80	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	11/2143278	0,00	274,93
31	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	11/2143279	697,76	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	11/2143279	0,00	697,76
31	4201010022 FGTS	551-0	VLR. REF. FGTS DO MÊS	11/2143280	279,10	0,00
31	2101030002 FGTS A RECOLHER	316-6	VLR. REF. FGTS DO MÊS	11/2143280	0,00	279,10
31	2101020001 SALARIOS E ORDENAD	300-0	VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	11/2143281	0,00	3.213,87
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	11/2143282	0,00	143,22
31	4201010001 PRO-LABORE	590-8	VALOR REFERENTE	11/2143283	1.302,00	0,00
31	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	11/2143284	365,06	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	11/2143284	0,00	365,06
31	2101060002 PRO-LABORE A PAGAR	351-4	VALOR REFERENTE	11/2143285	0,00	1.158,78
31	3101020002 SIMPLES NACIONAL (	451-0	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0/2143956	5.471,23	0,00
31	2101040002 SIMPLES NACIONAL A	331-0	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0/2143956	0,00	5.471,23
31	2101040002 SIMPLES NACIONAL A	331-0	PAGAMENTO DE DAS 12/2022	0/2143956	3.979,22	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE DAS 12/2022	0/2143956	0,00	3.979,22
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO INSS	0/2143976	605,63	0,00
31	1102050001 INSS A RECUPERAR	130-0	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO INSS	0/2143976	0,00	605,63
31	2101020001 SALARIOS E ORDENAD	300-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	0/2143989	3.129,27	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	0/2143989	0,00	3.129,27
31	2101030002 FGTS A RECOLHER	316-6	PAGAMENTO DE FGTS 12/2022	0/2143998	347,16	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE FGTS 12/2022	0/2143998	0,00	347,16
31	2101060002 PRO-LABORE A PAGAR	351-4	PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS	0/2144007	1.078,68	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS	0/2144007	0,00	1.078,68
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 26395 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144605	5.302,85	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 26395 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144606	0,00	3.213,08
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 26395 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144607	0,00	2.089,77
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 26406 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144608	1.532,30	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 26406 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144609	0,00	1.450,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 26406 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144610	0,00	82,30
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 26502 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144611	3.132,79	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 26502 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144612	0,00	1.832,05
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 26502 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144613	0,00	1.300,74
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 166834 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144614	339,80	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 166834 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144614	0,00	339,80
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 26708 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144616	3.354,64	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 26708 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144617	0,00	600,02
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 26708 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144618	0,00	2.754,62
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 166628 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144619	508,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 166628 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144619	0,00	508,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 230211 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144621	509,68	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 230211 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144621	0,00	509,68
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 230335 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144623	53,19	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 230335 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144624	0,00	48,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 230335 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144625	0,00	5,19
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 26426 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144626	234,07	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 26426 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144627	0,00	209,90
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 26426 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144628	0,00	24,17
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 26455 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144629	279,08	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 26455 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144630	0,00	255,23
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 26455 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144631	0,00	23,85
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 26578 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144632	716,60	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 26578 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144633	0,00	679,91
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 26578 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144634	0,00	36,69
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 38501 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144635	136,50	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 38501 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144636	0,00	124,62
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 38501 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144637	0,00	11,88
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 38515 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144638	652,31	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 38515 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144639	0,00	590,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 38515 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144640	0,00	62,31
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 38517 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144641	315,87	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 38517 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144642	0,00	284,28
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 38517 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144643	0,00	31,59
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 38537 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144644	40,80	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 38537 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144645	0,00	37,31
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 38537 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144646	0,00	3,49
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 38555 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144647	192,48	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 38555 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144647	0,00	192,48
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 26775 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144649	360,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 26775 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144651	0,00	360,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 26388 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144651	339,90	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 26388 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144653	0,00	339,90
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 38390 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144653	109,20	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 38390 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144654	0,00	98,28
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 38390 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144655	0,00	10,92
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 26449 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144656	1.313,44	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 26449 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144657	0,00	1.064,17
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 26449 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144658	0,00	249,27
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 26518 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144659	349,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 26518 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144659	0,00	349,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 38431 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144661	170,94	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 38431 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144662	0,00	120,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 38431 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144663	0,00	50,94
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 26562 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144664	68,38	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 26562 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144665	0,00	61,55
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 26562 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144666	0,00	6,83
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 232358 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144667	189,27	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 232358 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144668	0,00	170,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 166655 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144669	0,00	19,27
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 166655 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144670	345,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 166629 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144672	1.855,20	0,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 166629 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144672	0,00	1.855,20
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 38556 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144674	171,71	0,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 38556 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144675	0,00	160,56
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 38516 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144676	0,00	11,15
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 38516 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144677	174,50	0,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 38500 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144677	0,00	174,50
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 38500 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144679	146,29	0,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 38467 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144681	579,80	0,00

CNPJ: 38.194.872/0001-00
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 38467 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144681	0,00	579,80
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 38461 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144683	289,90	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 38461 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144683	0,00	289,90
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 38398 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144685	52,62	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 38398 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144685	0,00	47,36
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 38398 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144687	0,00	5,26
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 26679 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144688	523,50	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 26679 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144688	0,00	523,50
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 26484 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144690	673,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 26484 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144691	0,00	641,26
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 26484 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144692	0,00	31,74
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 26563 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144693	191,80	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 26563 - COMERCIAL IVAIPORA L	20/2144693	0,00	191,80
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 42 - MUNICIPIO DE PITANGA	20/2144695	8.401,62	0,00
31	1102050001 INSS A RECUPERAR	130-0	Nota 42 - MUNICIPIO DE PITANGA	20/2144696	393,34	0,00
31	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 42 - MUNICIPIO DE PITANGA	20/2144697	0,00	8.939,64
31	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 42 - MUNICIPIO DE PITANGA	20/2144698	144,68	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 43 - MUNICIPIO DE PITANGA	20/2144699	21.717,05	0,00
31	1102050001 INSS A RECUPERAR	130-0	Nota 43 - MUNICIPIO DE PITANGA	20/2144700	1.016,74	0,00
31	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 43 - MUNICIPIO DE PITANGA	20/2144701	0,00	23.107,78
31	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 43 - MUNICIPIO DE PITANGA	20/2144702	373,99	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 44 - MUNICIPIO DE PITANGA	20/2144703	2.609,54	0,00
31	1102050001 INSS A RECUPERAR	130-0	Nota 44 - MUNICIPIO DE PITANGA	20/2144704	122,17	0,00
31	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 44 - MUNICIPIO DE PITANGA	20/2144705	0,00	2.776,65
31	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 44 - MUNICIPIO DE PITANGA	20/2144706	44,94	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 46 - 1168 - MUNICIPIO DE	20/2144707	46.979,96	0,00
31	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 46 - 1168 - MUNICIPIO DE	20/2144708	0,00	47.752,82
31	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 46 - 1168 - MUNICIPIO DE	20/2144709	772,86	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 47 - 1168 - MUNICIPIO DE	20/2144710	6.786,64	0,00
31	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 47 - 1168 - MUNICIPIO DE	20/2144711	0,00	6.898,29
31	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 47 - 1168 - MUNICIPIO DE	20/2144712	111,65	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 48 - MUNICIPIO DE PITANGA	20/2144713	2.204,33	0,00
31	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 48 - MUNICIPIO DE PITANGA	20/2144714	0,00	2.240,59
31	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 48 - MUNICIPIO DE PITANGA	20/2144715	36,26	0,00
31	4201010002 HONORARIOS PROFISS	591-6	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE	0/2173472	765,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE	0/2173472	0,00	765,00
Total do Dia:					138.429,09	138.429,09
Total do Mês:					138.429,09	138.429,09

=====

06/03/24

M

469 - NATHAN LUCAS DE SOUZA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Fc.....
Data: 05/03/2024
Hora: 16:54:16

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	4201010021 SALARIOS E ORDENAD	550-9	VALOR FOLHA DE PGTO DO ME	12/2143285	4.511,80	0,00
28	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	12/2143287	0,00	351,65
28	4201010003 PREVIDENCIA SOCIAL	562-4	INSS DO MÊS	12/2143288	902,36	0,00
28	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	12/2143288	0,00	902,36
28	4201010022 FGTS	551-0	VLR. REF. FGTS DO MÊS	12/2143289	360,94	0,00
28	2101030002 FGTS A RECOLHER	316-6	VLR. REF. FGTS DO MÊS	12/2143289	0,00	360,94
28	2101020001 SALARIOS E ORDENAD	300-0	VALOR FOLHA DE PGTO DO ME	12/2143290	0,00	4.160,15
28	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	12/2143291	0,00	143,22
28	4201010001 PRO-LABORE	590-8	VALOR REFERENTE	12/2143292	1.302,00	0,00
28	4201010003 PREVIDENCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	12/2143293	395,75	0,00
28	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	12/2143293	0,00	395,75
28	2101060002 PRO-LABORE A PAGAR	351-4	VALOR REFERENTE	12/2143294	0,00	1.158,78
28	3101020002 SIMPLES NACIONAL (	451-0	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS	02/2143957	10.654,38	0,00
28	2101040002 SIMPLES NACIONAL A	331-0	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS	02/2143957	0,00	10.654,38
28	4201040001 JUROS PAGOS OU INC	660-2	VALOR REFERENTE JUROS SIMPLES NACIONAL	02/2143966	386,75	0,00
28	2101040002 SIMPLES NACIONAL A	331-0	VALOR REFERENTE JUROS SIMPLES NACIONAL	02/2143966	0,00	386,75
28	2101040002 SIMPLES NACIONAL A	331-0	PAGAMENTO DE DAS 01/2023	02/2143967	5.471,23	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE DAS 01/2023	02/2143967	0,00	5.471,23
28	2101030001 INSS A RECOLHER	315-9	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO INSS	02/2143977	1.480,97	0,00
28	1102050001 INSS A RECUPERAR	130-0	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO INSS	02/2143977	0,00	1.480,97
28	4201040001 JUROS PAGOS OU INC	660-2	VALOR REFERENTE JUROS E MULTA INSS	02/2143983	5,23	0,00
28	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	VALOR REFERENTE JUROS E MULTA INSS	02/2143983	0,00	5,23
28	2101020001 SALARIOS E ORDENAD	300-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	02/2143990	3.213,87	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	02/2143990	0,00	3.213,87
28	2101030002 FGTS A RECOLHER	316-6	PAGAMENTO DE FGTS 01/2023	02/2143999	279,10	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE FGTS 01/2023	02/2143999	0,00	279,10
28	2101060002 PRO-LABORE A PAGAR	351-4	PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS	02/2144008	1.158,78	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS	02/2144008	0,00	1.158,78
28	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 8293 - NOVO TETO MATERIAIS	21/2144129	29.626,58	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 8293 - NOVO TETO MATERIAIS	21/2144130	0,00	23.300,00
28	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 8293 - NOVO TETO MATERIAIS	21/2144131	0,00	6.326,58
28	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 27029 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144132	772,09	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 27029 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144133	0,00	690,00
28	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 27029 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144134	0,00	82,09
28	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 38647 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144135	1.515,66	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 38647 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144136	0,00	1.220,18
28	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 38647 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144137	0,00	295,48
28	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 167729 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144138	2.453,78	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 167729 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144139	0,00	2.192,96
28	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 167729 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144140	0,00	260,82
28	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 38625 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144141	6.432,24	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 38625 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144142	0,00	4.920,00
28	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 38625 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144143	0,00	1.512,24
28	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 25901 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144144	2.996,28	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 25901 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144145	0,00	2.439,00
28	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 25901 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144146	0,00	557,28
28	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 26803 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144147	2.104,71	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 26808 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144147	0,00	2.104,71
28	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 26898 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144149	1.419,66	0,00
28	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 26898 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144149	0,00	1.419,66
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 26802 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144151	1.171,58	0,00
28	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 26802 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144152	0,00	1.006,69
28	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 26864 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144153	0,00	164,89
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 26864 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144154	958,00	0,00
28	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 26845 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144155	0,00	958,00
28	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 26845 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144156	780,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 26779 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144158	0,00	780,00
28	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 26779 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144158	736,30	0,00
28	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 26779 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144159	0,00	728,60
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 26779 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144160	0,00	7,70
28	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 26860 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144161	698,00	0,00
28	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 26860 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144161	0,00	698,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 26911 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144163	240,00	0,00
28	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 26911 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144163	0,00	240,00
28	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 26965 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144165	240,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 26965 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144165	0,00	240,00
28	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 38613 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144167	268,29	0,00
28	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 38613 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144168	0,00	190,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 233134 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144169	0,00	78,29
28	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 233134 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144170	120,58	0,00
28	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 233134 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144171	0,00	100,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 26940 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144172	0,00	20,58
28	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 26940 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144173	504,35	0,00
28	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 26940 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144174	0,00	411,50
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 38651 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144175	0,00	92,85
28	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 38651 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144176	96,84	0,00
28	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 38651 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144177	0,00	87,15
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 27000 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144178	0,00	9,69
28	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 27000 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144179	61,94	0,00
28	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 233999 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144179	0,00	61,94
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 233999 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144181	478,40	0,00
28	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 233999 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144182	0,00	430,00
28	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 234016 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144183	0,00	48,40
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 234016 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144184	30,38	0,00
28	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 234016 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144185	0,00	28,00
28	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 234031 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144186	0,00	2,38
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 234031 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144187	4,69	0,00
28	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 234031 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144188	0,00	4,00
28	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 234141 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144189	0,00	0,69
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 234141 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144190	340,75	0,00
28	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 234141 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144191	0,00	206,59
28	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 234163 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144192	0,00	134,16
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 234163 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144193	15,19	0,00
28	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 234163 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144194	0,00	14,00
28	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 234252 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144195	0,00	1,19
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 234252 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144196	156,15	0,00
28	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 234252 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144197	0,00	140,53
28	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 234288 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144198	0,00	15,62
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 234288 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144199	132,70	0,00
28	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 234288 - COMERCIAL IVAIPORA L	21/2144200	0,00	119,43
28				21/2144201	0,00	13,27

Blum

M

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 49 - MUNICIPIO DE PITANGA	21/2144202	29.810,32	0,00
28	1102050001 INSS A RECUPERAR	130-0	Nota 49 - MUNICIPIO DE PITANGA	21/2144203	1.395,24	0,00
28	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 49 - MUNICIPIO DE PITANGA	21/2144204	0,00	31.710,00
28	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 49 - MUNICIPIO DE PITANGA	21/2144205	504,44	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 50 - 1168 - MUNICIPIO DE	21/2144206	23.372,39	0,00
28	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 50 - 1168 - MUNICIPIO DE	21/2144207	0,00	23.750,20
28	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 50 - 1168 - MUNICIPIO DE	21/2144208	377,81	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 52 - PREFEITURA MUNICIPAL	21/2144209	35.491,70	0,00
28	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 52 - PREFEITURA MUNICIPAL	21/2144210	0,00	36.064,40
28	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 52 - PREFEITURA MUNICIPAL	21/2144211	572,70	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 53 - 1168 - MUNICIPIO DE	21/2144212	32.678,16	0,00
28	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 53 - 1168 - MUNICIPIO DE	21/2144213	0,00	33.206,40
28	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 53 - 1168 - MUNICIPIO DE	21/2144214	528,24	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 54 - 1168 - MUNICIPIO DE	21/2144215	47.085,04	0,00
28	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 54 - 1168 - MUNICIPIO DE	21/2144216	0,00	47.846,17
28	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 54 - 1168 - MUNICIPIO DE	21/2144217	761,13	0,00
28	4201010002 HONORÁRIOS PROFISS	591-6	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE	0/2173473	1.300,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE	0/2173473	0,00	1.300,00
				Total do Dia:	258.355,47	258.355,47
				Total do Mês:	258.355,47	258.355,47

=====

Olone

FLS. 234

469 - NATHAN LUCAS DE SOUZA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Página 6 de 31
Folha: 05/03/2024
Hora: 16:54:19

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4201010021 SALARIOS E ORDENAD	550-9	VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	13/2143295	3.488,80	0,00
31	2101020001 SALARIOS E ORDENAD	300-0	DESCONTO DIAS DE AFASTAMENTO	13/2143296	84,00	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	13/2143297	0,00	281,23
31	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	13/2143298	714,56	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	13/2143298	0,00	714,56
31	4201010022 FGTS	551-0	VLR. REF. FGTS DO MÊS	13/2143299	285,82	0,00
31	2101030002 FGTS A RECOLHER	316-6	VLR. REF. FGTS DO MÊS	13/2143299	0,00	285,82
31	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	13/2143300	39,06	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	13/2143300	0,00	39,06
31	2101020001 SALARIOS E ORDENAD	300-0	VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	13/2143301	0,00	3.291,57
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	13/2143302	0,00	143,22
31	4201010001 PRO-LABORE	590-8	VALOR REFERENTE	13/2143303	1.302,00	0,00
31	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	13/2143304	328,52	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	13/2143304	0,00	328,52
31	2101060002 PRO-LABORE A PAGAR	351-4	VALOR REFERENTE	13/2143305	0,00	1.158,78
31	3101020002 SIMPLES NACIONAL DO MÊS	451-0	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0/2143958	2.873,24	0,00
31	2101040002 SIMPLES NACIONAL A	331-0	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0/2143958	0,00	2.873,24
31	2101040002 SIMPLES NACIONAL A	331-0	PAGAMENTO DE DAS 02/2023	0/2143968	11.041,13	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE DAS 02/2023	0/2143968	0,00	11.041,13
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO INSS	0/2143982	1.395,24	0,00
31	1102050001 INSS A RECUPERAR	130-0	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO INSS	0/2143982	0,00	1.395,24
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	PAGAMENTO DE INSS 02/2023	0/2143984	402,97	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE INSS 02/2023	0/2143984	0,00	402,97
31	2101020001 SALARIOS E ORDENAD	300-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	0/2143991	4.076,15	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	0/2143991	0,00	4.076,15
31	2101030002 FGTS A RECOLHER	316-6	PAGAMENTO DE FGTS 02/2023	0/2144000	360,94	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE FGTS 02/2023	0/2144000	0,00	360,94
31	2101060002 PRO-LABORE A PAGAR	351-4	PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS	0/2144009	1.158,78	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS	0/2144009	0,00	1.158,78
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 27102 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144716	3.555,91	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 27102 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144717	0,00	2.905,68
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 27102 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144718	0,00	650,23
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 27187 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144719	4.459,88	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 27187 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144720	0,00	3.700,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 27187 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144721	0,00	759,88
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 27099 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144722	204,72	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 27099 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144723	0,00	164,82
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 27099 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144724	0,00	39,90
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 27117 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144725	69,06	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 27117 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144725	0,00	69,06
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 27210 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144727	300,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 27210 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144727	0,00	300,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 27291 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144729	103,90	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 27291 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144729	0,00	103,90
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 168725 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144731	387,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 168725 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144731	0,00	387,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 234632 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144733	15,83	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 234632 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144734	0,00	14,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 234632 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144735	0,00	1,83
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 234798 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144736	603,56	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 234798 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144737	0,00	540,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 234798 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144738	0,00	63,56
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 234801 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144739	10,42	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 234801 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144740	0,00	10,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 234801 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144741	0,00	0,42
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 235010 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144742	461,75	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 235010 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144743	0,00	390,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 235010 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144744	0,00	71,75
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 27185 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144745	369,48	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 27185 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144745	0,00	369,48
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 38786 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144747	199,27	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 38786 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144748	0,00	185,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 38786 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144749	0,00	14,27
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 38802 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144750	56,74	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 38802 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144751	0,00	51,07
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 38802 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144752	0,00	5,67
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 38817 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144753	181,56	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 38817 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144753	0,00	181,56
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 27289 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144755	47,86	0,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 27289 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144756	0,00	42,48
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 27289 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144757	0,00	5,38
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 38847 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144758	163,69	0,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 38847 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144759	0,00	147,52
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 38847 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144760	0,00	16,17
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 38850 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144761	59,47	0,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 38850 - COMERCIAL IVAIPORA L	22/2144762	0,00	53,52
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 55 - 1168 - MUNICIPIO DE	22/2144764	45.761,50	0,00
31	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 55 - 1168 - MUNICIPIO DE	22/2144765	0,00	46.527,49
31	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 55 - 1168 - MUNICIPIO DE	22/2144766	765,99	0,00
31	4201010002 HONORÁRIOS PROFISS	591-6	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE	0/2173474	775,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE	0/2173474	0,00	775,00
Total do Dia:					86.103,80	86.103,80
Total do Mês:					86.103,80	86.103,80

=====

66,00
M

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4201010021 SALARIOS E ORDENAD	550-9	VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	14/2143306	3.619,00	0,00
30	2101020001 SALARIOS E ORDENAD	300-0	DESCONTO DIAS DE AFASTAMENTO	14/2143307	564,20	0,00
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	14/2143308	0,00	327,00
30	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	14/2143309	836,64	0,00
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	14/2143309	0,00	836,64
30	4201010022 FGTS	551-0	VLR. REF. FGTS DO MÊS	14/2143310	334,64	0,00
30	2101030002 FGTS A RECOLHER	316-6	VLR. REF. FGTS DO MÊS	14/2143310	0,00	334,64
30	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	14/2143311	42,96	0,00
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	14/2143311	0,00	42,96
30	2101020001 SALARIOS E ORDENAD	300-0	VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	14/2143312	0,00	3.856,20
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	14/2143313	0,00	143,22
30	4201010001 PRO-LABORE	590-8	VALOR REFERENTE	14/2143314	1.302,00	0,00
30	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	14/2143315	342,93	0,00
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	14/2143315	0,00	342,93
30	2101060002 PRO-LABORE A PAGAR	351-4	VALOR REFERENTE	14/2143316	0,00	1.158,78
30	3101020002 SIMPLES NACIONAL (	451-0	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0/2143959	5.700,13	0,00
30	2101040002 SIMPLES NACIONAL A	331-0	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0/2143959	0,00	5.700,13
30	2101040002 SIMPLES NACIONAL A	331-0	PAGAMENTO DE DAS 03/2023	0/2143969	2.873,24	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE DAS 03/2023	0/2143969	0,00	2.873,24
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	PAGAMENTO DE INSS 03/2023	0/2143985	1.506,59	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE INSS 03/2023	0/2143985	0,00	1.506,59
30	4201040001 JUROS PAGOS OU INC	660-2	VALOR REFERENTE JUROS E MULTA INSS	0/2143986	5,56	0,00
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	VALOR REFERENTE JUROS E MULTA INSS	0/2143986	0,00	5,56
30	2101020001 SALARIOS E ORDENAD	300-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁROS	0/2143992	2.727,37	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁROS	0/2143992	0,00	2.727,37
30	2101030002 FGTS A RECOLHER	316-6	PAGAMENTO DE FGTS 03/2023	0/2144001	285,82	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE FGTS 03/2023	0/2144001	0,00	285,82
30	2101060002 PRO-LABORE A PAGAR	351-4	PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS	0/2144010	1.158,78	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS	0/2144010	0,00	1.158,78
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 238329 - COMERCIAL IVAIPORA L	23/2144272	44,23	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 238329 - COMERCIAL IVAIPORA L	23/2144273	0,00	39,80
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 238329 - COMERCIAL IVAIPORA L	23/2144274	0,00	4,43
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 237075 - COMERCIAL IVAIPORA L	23/2144275	118,37	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 237075 - COMERCIAL IVAIPORA L	23/2144276	0,00	100,62
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 237075 - COMERCIAL IVAIPORA L	23/2144277	0,00	17,75
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 237397 - COMERCIAL IVAIPORA L	23/2144278	133,22	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 237397 - COMERCIAL IVAIPORA L	23/2144279	0,00	113,24
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 237397 - COMERCIAL IVAIPORA L	23/2144280	0,00	19,98
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 238683 - COMERCIAL IVAIPORA L	23/2144281	135,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 238683 - COMERCIAL IVAIPORA L	23/2144281	0,00	135,00
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 169069 - COMERCIAL IVAIPORA L	23/2144283	718,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 169069 - COMERCIAL IVAIPORA L	23/2144283	0,00	718,00
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 168936 - COMERCIAL IVAIPORA L	23/2144285	1.683,98	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 168936 - COMERCIAL IVAIPORA L	23/2144286	0,00	1.666,69
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 168936 - COMERCIAL IVAIPORA L	23/2144287	0,00	17,29
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 27609 - COMERCIAL IVAIPORA L	23/2144288	6.311,75	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 27609 - COMERCIAL IVAIPORA L	23/2144289	0,00	5.049,30
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 27609 - COMERCIAL IVAIPORA L	23/2144290	0,00	1.262,45
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 58 - PREFEITURA MUNICIPAL	23/2144291	26.000,00	0,00
30	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 58 - PREFEITURA MUNICIPAL	23/2144291	0,00	26.000,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 59 - PREFEITURA MUNICIPAL	23/2144293	64.942,88	0,00
30	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 59 - PREFEITURA MUNICIPAL	23/2144293	0,00	64.942,88
30	4201010002 HONORARIOS PROFISS	591-6	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE	0/2173475	814,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE	0/2173475	0,00	814,00
				Total do Dia:	122.201,29	122.201,29
				Total do Mês:	122.201,29	122.201,29

=====

Glencoe

M

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4201010021 SALÁRIOS E ORDENAD	550-9	VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	15/2143317	4.826,80	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	15/2143318	0,00	375,01
31	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	15/2143319	965,36	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	15/2143319	0,00	965,36
31	4201010022 FGTS	551-0	VL.R. REF. FGTS DO MÊS	15/2143320	386,14	0,00
31	2101030002 FGTS A RECOLHER	316-6	VL.R. REF. FGTS DO MÊS	15/2143320	0,00	386,14
31	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	15/2143321	79,20	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	15/2143321	0,00	79,20
31	2101020001 SALÁRIOS E ORDENAD	300-0	VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	15/2143322	0,00	4.451,79
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	15/2143323	0,00	145,20
31	4201010001 PRO-LABORE	590-8	VALOR REFERENTE	15/2143324	1.320,00	0,00
31	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	15/2143325	329,60	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	15/2143325	0,00	329,60
31	2101060002 PRO-LABORE A PAGAR	351-4	VALOR REFERENTE	15/2143326	0,00	1.174,80
31	3101020002 SIMPLES NACIONAL (	451-0	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0/2143960	3.002,76	0,00
31	2101040002 SIMPLES NACIONAL A	331-0	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0/2143960	0,00	3.002,76
31	2101040002 SIMPLES NACIONAL A	331-0	PAGAMENTO DE DAS 04/2023	0/2143970	5.700,13	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE DAS 04/2023	0/2143970	0,00	5.700,13
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	PAGAMENTO DE INSS 04/2023	0/2143987	1.698,31	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE INSS 04/2023	0/2143987	0,00	1.698,31
31	2101020001 SALÁRIOS E ORDENAD	300-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	0/2143993	3.856,20	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	0/2143993	0,00	3.856,20
31	2101030002 FGTS A RECOLHER	316-6	PAGAMENTO DE FGTS 04/2023	0/2144002	334,64	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE FGTS 04/2023	0/2144002	0,00	334,64
31	2101060002 PRO-LABORE A PAGAR	351-4	PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS	0/2144011	1.158,78	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS	0/2144011	0,00	1.158,78
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 536 - TECACHUK & TECACHUK	24/2144295	1.329,86	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 536 - TECACHUK & TECACHUK	24/2144295	0,00	1.329,86
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 240807 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144297	14,17	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 240807 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144298	0,00	12,75
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 240807 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144299	0,00	1,42
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 239920 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144300	18,70	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 239920 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144301	0,00	18,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 239920 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144302	0,00	0,70
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 39267 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144303	21,58	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 39267 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144303	0,00	21,58
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 241381 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144305	33,36	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 241381 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144306	0,00	30,02
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 241381 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144307	0,00	3,34
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 39322 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144308	42,26	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 39322 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144309	0,00	38,03
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 39322 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144310	0,00	4,23
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 39256 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144311	53,90	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 39256 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144311	0,00	53,90
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 239884 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144313	76,32	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 239884 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144314	0,00	64,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 239884 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144315	0,00	12,32
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 240783 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144316	85,02	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 240783 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144317	0,00	68,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 240783 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144318	0,00	17,02
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 239426 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144319	117,40	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 239426 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144320	0,00	99,79
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 239426 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144321	0,00	17,61
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 169854 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144322	225,90	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 169854 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144322	0,00	225,90
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 170428 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144324	292,74	0,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 170428 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144325	0,00	250,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 170428 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144326	0,00	42,74
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 39139 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144327	375,22	0,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 39139 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144328	0,00	300,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 39139 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144329	0,00	75,22
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 170306 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144330	349,00	0,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 170306 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144330	0,00	349,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 240648 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144332	438,46	0,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 240648 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144333	0,00	394,61
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 170173 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144334	0,00	43,85
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 170173 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144335	436,60	0,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 170173 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144336	0,00	404,07
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 240493 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144337	0,00	32,53
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 240493 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144338	523,50	0,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 28227 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144340	964,74	0,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 28227 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144341	0,00	678,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 28227 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144342	0,00	286,74
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 28261 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144343	964,74	0,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 28261 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144344	0,00	678,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 28261 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144345	0,00	286,74
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 240116 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144346	742,66	0,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 240116 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144347	0,00	730,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 169849 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144348	0,00	12,66
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 169849 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144349	944,90	0,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 240513 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144349	0,00	944,90
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 240513 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144351	1.108,83	0,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 240513 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144352	0,00	963,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 170426 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144353	0,00	145,83
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 170426 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144354	1.507,10	0,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 28099 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144356	2.667,36	0,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 28099 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144357	0,00	2.402,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 28099 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144358	0,00	265,36
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 28180 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144359	3.073,19	0,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 28180 - COMERCIAL IVAIPORA L	24/2144360	0,00	2.415,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 60 - 1168 - MUNICIPIO DE	24/2144361	0,00	658,19
31	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 60 - 1168 - MUNICIPIO DE	24/2144362	14.161,50	0,00
31	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 60 - 1168 - MUNICIPIO DE	24/2144363	0,00	14.402,22
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 61 - 1168 - MUNICIPIO DE	24/2144364	240,72	0,00
31	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 61 - 1168 - MUNICIPIO DE	24/2144365	5.605,73	0,00
31	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 61 - 1168 - MUNICIPIO DE	24/2144366	0,00	5.749,89
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 62 - MUNICIPIO DE NOVA TE	24/2144367	144,16	0,00
31	1102050001 INSS A RECUPERAR	130-0	Nota 62 - MUNICIPIO DE NOVA TE	24/2144368	26.484,33	0,00
				24/2144369	1.240,64	0,00

Blom
M

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 62 - MUNICIPIO DE NOVA TE	24/2144370	0,00	28.196,25
31	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 62 - MUNICIPIO DE NOVA TE	24/2144371	471,28	0,00
31	4201010002 HONORARIOS PROFISS	591-6	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE	0/2173476	910,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE	0/2173476	0,00	910,00
Total do Dia:					89.323,79	89.323,79
Total do Mês:					89.323,79	89.323,79

=====

Alone

M

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4201010021 SALARIOS E ORDENAD	550-9	VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	16/2143327	4.826,80	0,00
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	16/2143328	0,00	375,01
30	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	16/2143329	965,36	0,00
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	16/2143329	0,00	965,36
30	4201010022 FGTS	551-0	VL.R. REF. FGTS DO MÊS	16/2143330	386,14	0,00
30	2101030002 FGTS A RECOLHER	316-6	VL.R. REF. FGTS DO MÊS	16/2143330	0,00	386,14
30	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	16/2143331	79,20	0,00
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	16/2143331	0,00	79,20
30	2101020001 SALARIOS E ORDENAD	300-0	VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	16/2143332	0,00	4.451,79
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	16/2143333	0,00	145,20
30	4201010001 PRO-LABORE	590-8	VALOR REFERENTE	16/2143334	1.320,00	0,00
30	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	16/2143335	296,80	0,00
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	16/2143335	0,00	296,80
30	2101060002 PRO-LABORE A PAGAR	351-4	VALOR REFERENTE	16/2143336	0,00	1.174,80
30	3101020002 SIMPLES NACIONAL (	451-0	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0/2143961	7.036,93	0,00
30	2101040002 SIMPLES NACIONAL A	331-0	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0/2143961	0,00	7.036,93
30	2101040002 SIMPLES NACIONAL A	331-0	PAGAMENTO DE DAS 05/2023	0/2143971	3.002,76	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE DAS 05/2023	0/2143971	0,00	3.002,76
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO INSS	0/2143978	1.240,64	0,00
30	1102050001 INSS A RECUPERAR	130-0	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO INSS	0/2143978	0,00	1.240,64
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	PAGAMENTO DE INSS 05/2023	0/2143988	653,73	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE INSS 05/2023	0/2143988	0,00	653,73
30	2101020001 SALARIOS E ORDENAD	300-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	0/2143994	4.451,79	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	0/2143994	0,00	4.451,79
30	2101030002 FGTS A RECOLHER	316-6	PAGAMENTO DE FGTS 05/2023	0/2144003	386,14	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE FGTS 05/2023	0/2144003	0,00	386,14
30	2101060002 PRO-LABORE A PAGAR	351-4	PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS	0/2144012	1.174,80	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS	0/2144012	0,00	1.174,80
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 28520 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144372	2.171,08	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 28520 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144373	0,00	2.056,00
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 28520 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144374	0,00	115,08
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 28424 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144375	1.447,11	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 28424 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144376	0,00	987,00
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 28424 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144377	0,00	460,11
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 2404 - RIBAS & WOUK LIMITAD	25/2144378	790,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 2404 - RIBAS & WOUK LIMITAD	25/2144378	0,00	790,00
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 5419 - VIRTUALTELHA MATERIA	25/2144380	3.571,45	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 5419 - VIRTUALTELHA MATERIA	25/2144380	0,00	3.571,45
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 243157 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144382	2.123,90	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 243157 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144383	0,00	1.791,51
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 243157 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144384	0,00	332,39
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 243337 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144385	1.830,33	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 243337 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144386	0,00	1.760,00
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 243337 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144387	0,00	70,33
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 28360 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144388	1.079,23	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 28360 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144388	0,00	1.079,23
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 39411 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144390	718,84	0,00
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 39411 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144391	0,00	682,90
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 39411 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144392	0,00	35,94
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 39394 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144393	54,90	0,00
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 39394 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144393	0,00	54,90
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 28536 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144395	45,14	0,00
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 28536 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144396	0,00	40,00
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 28536 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144397	0,00	5,14
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 39498 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144398	44,23	0,00
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 39498 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144399	0,00	39,80
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 39473 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144400	0,00	4,43
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 39473 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144401	174,01	0,00
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 39473 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144402	0,00	156,61
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 39509 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144403	0,00	17,40
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 39509 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144404	133,01	0,00
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 39509 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144405	0,00	120,62
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 171211 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144407	333,40	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 171211 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144407	0,00	333,40
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 244177 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144409	980,94	0,00
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 244177 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144410	0,00	859,90
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 244177 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144411	0,00	121,04
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 244126 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144412	980,94	0,00
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 244126 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144413	0,00	882,90
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 243594 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144414	0,00	98,04
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 243594 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144415	197,77	0,00
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 243594 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144416	0,00	168,10
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 241605 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144417	0,00	29,67
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 241605 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144418	111,40	0,00
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 241605 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144419	0,00	100,26
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 241605 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144420	0,00	11,14
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 243583 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144421	260,06	0,00
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 243583 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144422	0,00	242,84
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 243583 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144423	0,00	17,22
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 243983 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144424	41,56	0,00
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 243983 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144425	0,00	35,32
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 243075 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144426	0,00	6,24
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 243075 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144427	77,83	0,00
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 243075 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144428	0,00	66,16
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 243489 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144429	0,00	11,67
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 243489 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144430	55,48	0,00
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 243489 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144431	0,00	49,93
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 243542 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144432	0,00	5,55
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 243542 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144433	174,11	0,00
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 243542 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144434	0,00	150,24
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 170560 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144435	0,00	23,87
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 170560 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144436	581,40	0,00
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 170824 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144437	0,00	581,40
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 170824 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144438	292,74	0,00
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 170824 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144439	0,00	249,00
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 170831 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144440	0,00	43,74
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 170831 - COMERCIAL IVAIPORA L	25/2144441	263,70	0,00
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 63 - 1168 - MUNICIPIO DE	25/2144441	0,00	263,70
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 63 - 1168 - MUNICIPIO DE	25/2144443	45.714,04	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 63 - 1168 - MUNICIPIO DE	25/2144444	0,00	46.483,90

Blom M

CNPJ: 38.194.872/0001-00
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 63 - 1168 - MUNICIPIO DE	25/2144445	769,86	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 66 - MUNICIPIO DE NOVA TE	25/2144446	57.151,32	0,00
30	1102050001 INSS A RECUPERAR	130-0	Nota 66 - MUNICIPIO DE NOVA TE	25/2144447	2.676,77	0,00
30	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 66 - MUNICIPIO DE NOVA TE	25/2144448	0,00	60.835,64
30	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 66 - MUNICIPIO DE NOVA TE	25/2144449	1.007,55	0,00
30	4201010002 HONORÁRIOS PROFISS	591-6	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE	0/2173477	1.160,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE	0/2173477	0,00	1.160,00
Total do Dia:					152.835,19	152.835,19
Total do Mês:					152.835,19	152.835,19

=====

Colone

M

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4201010021 SALARIOS E ORDENAD	550-9	VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	17/2143337	4.826,80	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	17/2143338	0,00	375,01
31	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	17/2143339	965,36	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	17/2143339	0,00	965,36
31	4201010022 FGTS	551-0	VLR. REF. FGTS DO MÊS	17/2143340	386,14	0,00
31	2101030002 FGTS A RECOLHER	316-6	VLR. REF. FGTS DO MÊS	17/2143340	0,00	386,14
31	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	17/2143341	79,20	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	17/2143341	0,00	79,20
31	2101020001 SALARIOS E ORDENAD	300-0	VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	17/2143342	0,00	4.451,79
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	17/2143343	0,00	145,20
31	4201010001 PRO-LABORE	590-8	VALOR REFERENTE	17/2143344	1.320,00	0,00
31	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	17/2143345	329,60	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	17/2143345	0,00	329,60
31	2101060002 PRO-LABORE A PAGAR	351-4	VALOR REFERENTE	17/2143346	0,00	1.174,80
31	3101020002 SIMPLES NACIONAL (	451-0	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS	02/143962	26.419,65	0,00
31	2101040002 SIMPLES NACIONAL A	331-0	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS	02/143962	0,00	26.419,65
31	2101040002 SIMPLES NACIONAL A	331-0	PAGAMENTO DE DAS 06/2023	02/143972	7.036,93	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE DAS 06/2023	02/143972	0,00	7.036,93
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO INSS	02/143979	1.861,57	0,00
31	1102050001 INSS A RECUPERAR	130-0	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO INSS	02/143979	0,00	1.861,57
31	2101020001 SALARIOS E ORDENAD	300-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	02/143995	4.451,79	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	02/143995	0,00	4.451,79
31	2101030002 FGTS A RECOLHER	316-6	PAGAMENTO DE FGTS 06/2023	02/144004	386,14	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE FGTS 06/2023	02/144004	0,00	386,14
31	2101060002 PRO-LABORE A PAGAR	351-4	PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS	02/144013	1.174,80	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS	02/144013	0,00	1.174,80
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 171375 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144450	4.674,05	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 171375 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144450	0,00	4.674,05
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 28888 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144452	1.787,53	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 28888 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144453	0,00	1.479,27
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 28888 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144454	0,00	308,26
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 28824 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144455	1.441,10	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 28824 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144456	0,00	1.338,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 28824 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144457	0,00	103,10
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 39697 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144458	614,95	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 39697 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144459	0,00	490,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 39697 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144460	0,00	124,95
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 171914 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144461	312,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 171914 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144461	0,00	312,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 246644 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144463	679,86	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 246644 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144463	0,00	679,86
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 244390 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144465	474,83	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 244390 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144466	0,00	380,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 244390 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144467	0,00	94,83
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 28635 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144468	67,71	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 28635 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144469	0,00	60,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 28635 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144470	0,00	7,71
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 28688 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144471	1.255,33	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 28688 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144472	0,00	1.185,41
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 28688 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144473	0,00	69,92
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 171761 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144474	273,60	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 171761 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144474	0,00	273,60
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 39644 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144476	51,83	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 39644 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144477	0,00	46,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 39644 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144478	0,00	5,83
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 171837 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144479	292,74	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 171837 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144480	0,00	250,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 171837 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144481	0,00	42,74
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 171838 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144482	275,27	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 171838 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144483	0,00	274,65
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 171838 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144484	0,00	0,62
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 28896 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144485	487,60	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 28896 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144485	0,00	487,60
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 28946 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144487	178,74	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 28946 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144488	0,00	173,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 28946 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144489	0,00	5,74
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 28951 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144490	105,65	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 28951 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144491	0,00	92,40
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 28951 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144492	0,00	13,25
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 39684 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144493	216,25	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 39684 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144494	0,00	201,46
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 39684 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144495	0,00	14,79
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 39706 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144496	202,71	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 39706 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144497	0,00	150,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 39706 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144498	0,00	52,71
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 29040 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/2144499	632,44	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 29040 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/214500	0,00	607,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 29040 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/214501	0,00	25,44
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 246578 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/214502	179,50	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 246578 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/214502	0,00	179,50
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 244263 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/214504	72,65	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 244263 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/214505	0,00	59,57
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 244263 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/214506	0,00	13,08
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 244480 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/214507	209,66	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 244480 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/214508	0,00	200,69
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 244480 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/214509	0,00	8,97
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 244563 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/214510	32,29	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 244563 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/214511	0,00	29,06
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 244563 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/214512	0,00	3,23
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 245527 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/214513	26,64	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 245527 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/214514	0,00	24,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 245527 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/214515	0,00	2,64
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 244389 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/214516	22,84	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 244389 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/214517	0,00	19,41
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 244389 - COMERCIAL IVAIPORA L	26/214518	0,00	3,43
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 67 - COOPERCANDI	26/2144519	150.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	441-0	Nota 67 - COOPERCANDI	26/2144519	0,00	150.000,00
31	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	101-5	Nota 68 - PREFEITURA MUNICIPAL	26/2144521	72.099,52	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	441-0	Nota 68 - PREFEITURA MUNICIPAL	26/2144522	0,00	73.332,21
31	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 68 - PREFEITURA MUNICIPAL	26/2144523	1.232,69	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 69 - 1168 - MUNICIPIO DE	26/2144524	4.241,01	0,00

469 - NATHAN LUCAS DE SOUZA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Página 13 de 31
Folha: 05/03/2024
Hora: 16:54:31

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 69 - 1168 - MUNICIPIO DE	26/2144525	0,00	4.313,52
31	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 69 - 1168 - MUNICIPIO DE	26/2144526	72,51	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 70 - MUNICIPIO DE NOVA TE	26/2144527	81.256,82	0,00
31	1102050001 INSS A RECUPERAR	130-0	Nota 70 - MUNICIPIO DE NOVA TE	26/2144528	3.806,79	0,00
31	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 70 - MUNICIPIO DE NOVA TE	26/2144529	0,00	86.517,95
31	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 70 - MUNICIPIO DE NOVA TE	26/2144530	1.454,34	0,00
31	4201010002 HONORARIOS PROFISS	591-6	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE	0/2173478	720,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE	0/2173478	0,00	720,00
Total do Dia:					378.689,43	378.689,43
Total do Mês:					378.689,43	378.689,43

=====

Boa noite
M

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4201010021 SALARIOS E ORDENAD	550-9	VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	18/2143347	4.826,80	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	18/2143348	0,00	375,01
31	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	18/2143349	965,36	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	18/2143349	0,00	965,36
31	4201010022 FGTS	551-0	VLR. REF. FGTS DO MÊS	18/2143350	386,14	0,00
31	2101030002 FGTS A RECOLHER	316-6	VLR. REF. FGTS DO MÊS	18/2143350	0,00	386,14
31	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	18/2143351	79,20	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	18/2143351	0,00	79,20
31	2101020001 SALARIOS E ORDENAD	300-0	VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	18/2143352	0,00	4.451,79
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	18/2143353	0,00	145,20
31	4201010001 PRO-LABORE	590-8	VALOR REFERENTE	18/2143354	1.320,00	0,00
31	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	18/2143355	329,60	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	18/2143355	0,00	329,60
31	2101060002 PRO-LABORE A PAGAR	351-4	VALOR REFERENTE	18/2143356	0,00	1.174,80
31	3101020002 SIMPLES NACIONAL (	451-0	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS	02/143963	4.225,49	0,00
31	2101040002 SIMPLES NACIONAL A	331-0	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS	02/143963	0,00	4.225,49
31	2101040002 SIMPLES NACIONAL A	331-0	PAGAMENTO DE DAS 07/2023	02/143973	26.419,65	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE DAS 07/2023	02/143973	0,00	26.419,65
31	4201040001 JUROS PAGOS OU INC	660-2	VALOR REFERENTE JUROS SIMPLES NACIONAL	02/143974	44,04	0,00
31	2101040002 SIMPLES NACIONAL A	331-0	VALOR REFERENTE JUROS SIMPLES NACIONAL	02/143974	0,00	44,04
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO INSS	02/143980	1.894,37	0,00
31	1102050001 INSS A RECUPERAR	130-0	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO INSS	02/143980	0,00	1.894,37
31	2101020001 SALARIOS E ORDENAD	300-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	02/143996	4.451,79	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	02/143996	0,00	4.451,79
31	2101030002 FGTS A RECOLHER	316-6	PAGAMENTO DE FGTS 07/2023	02/144005	386,14	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE FGTS 07/2023	02/144005	0,00	386,14
31	2101060002 PRO-LABORE A PAGAR	351-4	PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS	02/144014	1.174,80	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS	02/144014	0,00	1.174,80
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 748164 - RUY R DA ROCHA PRODU	27/2144531	2.568,51	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 748164 - RUY R DA ROCHA PRODU	27/2144531	0,00	2.568,51
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 751642 - RUY R DA ROCHA PRODU	27/2144533	2.568,51	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 751642 - RUY R DA ROCHA PRODU	27/2144533	0,00	2.568,51
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 29156 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144535	698,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 29156 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144535	0,00	698,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 29180 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144537	514,93	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 29180 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144537	0,00	514,93
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 29180 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144539	0,00	487,48
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 29280 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144540	928,88	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 29280 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144541	0,00	928,88
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 29280 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144542	0,00	733,13
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 39846 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144543	0,00	195,75
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 39846 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144543	487,06	0,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 39846 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144544	0,00	380,40
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 172482 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144545	0,00	106,66
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 172482 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144546	50,40	0,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 172489 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144548	0,00	50,40
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 172489 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144548	808,66	0,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 172489 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144549	0,00	527,66
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 246758 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144550	0,00	281,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 246758 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144551	249,90	0,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 246758 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144551	0,00	249,90
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 248366 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144553	673,13	0,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 248366 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144554	0,00	572,16
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 247240 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144555	0,00	100,97
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 247240 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144556	132,71	0,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 247694 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144556	0,00	132,71
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 247694 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144558	35,70	0,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 247694 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144558	0,00	35,70
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 39855 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144560	208,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 39855 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144561	0,00	170,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 39855 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144562	0,00	38,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 29304 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144563	368,42	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 29304 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144564	0,00	322,19
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 29304 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144565	0,00	46,23
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 29307 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144566	150,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 29307 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144566	0,00	150,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 29356 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144568	753,56	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 29356 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144568	0,00	753,56
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 39938 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144570	137,49	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 39938 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144571	0,00	110,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 39938 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144572	0,00	27,49
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 29451 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144573	698,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 29451 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144573	0,00	698,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 246966 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144575	385,97	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 246966 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144576	0,00	380,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 246966 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144577	0,00	5,97
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 39750 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144578	168,29	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 39750 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144579	0,00	151,44
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 39750 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144580	0,00	16,85
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 29204 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144581	305,88	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 29204 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144582	0,00	279,60
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 29204 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144583	0,00	26,28
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 39834 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144584	171,51	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 39834 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144585	0,00	166,76
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 39834 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144586	0,00	4,75
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 39865 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144587	65,17	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 39865 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144587	0,00	65,17
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 29322 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144589	848,05	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 29322 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144590	0,00	817,55
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 29322 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144591	0,00	30,50
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 248229 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144592	453,60	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 248229 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144593	0,00	413,24
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 248229 - COMERCIAL IVAIPORA L	27/2144594	0,00	40,36
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 71 - FUNDEPAR-COLEGIO EST	27/2144595	32.898,96	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 71 - FUNDEPAR-COLEGIO EST	27/2144596	0,00	33.000,00
31	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 71 - FUNDEPAR-COLEGIO EST	27/2144597	101,04	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 72 - MUNICIPIO DE NOVA TE	27/2144598	28.822,31	0,00
31	1102050001 INSS A RECUPERAR	130-0	Nota 72 - MUNICIPIO DE NOVA TE	27/2144599	1.350,58	0,00
31	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 72 - MUNICIPIO DE NOVA TE	27/2144600	0,00	30.695,04
31	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 72 - MUNICIPIO DE NOVA TE	27/2144601	522,15	0,00

blom m

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4201010002 HONORÁRIOS PROFISS	591-6	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE	0/2173479	700,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE	0/2173479	0,00	700,00
Total do Dia:					125.328,75	125.328,75
Total do Mês:					125.328,75	125.328,75

=====

Oliver
M

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4201010021 SALARIOS E ORDENAD	550-9	VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	19/2143357	4.826,80	0,00
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	19/2143358	0,00	375,01
30	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	19/2143359	965,38	0,00
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	19/2143359	0,00	965,38
30	4201010022 FGTS	551-0	VLR. REF. FGTS DO MÊS	19/2143360	386,14	0,00
30	2101030002 FGTS A RECOLHER	316-6	VLR. REF. FGTS DO MÊS	19/2143360	0,00	386,14
30	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	19/2143361	79,20	0,00
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	19/2143361	0,00	79,20
30	2101020001 SALARIOS E ORDENAD	300-0	VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	19/2143362	0,00	4.451,79
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	19/2143363	0,00	145,20
30	4201010001 PRO-LABORE	590-8	VALOR REFERENTE	19/2143364	1.320,00	0,00
30	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	19/2143365	329,60	0,00
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	19/2143365	0,00	329,60
30	2101060002 PRO-LABORE A PAGAR	351-4	VALOR REFERENTE	19/2143366	0,00	1.174,80
30	3101020002 SIMPLES NACIONAL (	451-0	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0/2143964	8.113,44	0,00
30	2101040002 SIMPLES NACIONAL A	331-0	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0/2143964	0,00	8.113,44
30	2101040002 SIMPLES NACIONAL A	331-0	PAGAMENTO DE DAS 08/2023	0/2143975	4.269,53	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE DAS 08/2023	0/2143975	0,00	4.269,53
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO INSS	0/2143981	1.350,58	0,00
30	1102050001 INSS A RECUPERAR	120-0	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO INSS	0/2143981	0,00	1.350,58
30	2101020001 SALARIOS E ORDENAD	300-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	0/2143997	4.451,79	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	0/2143997	0,00	4.451,79
30	2101030002 FGTS A RECOLHER	316-6	PAGAMENTO DE FGTS 08/2023	0/2144006	386,14	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE FGTS 08/2023	0/2144006	0,00	386,14
30	2101060002 PRO-LABORE A PAGAR	351-4	PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS	0/2144015	1.174,80	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS	0/2144015	0,00	1.174,80
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 73 - PREFEITURA MUNICIPAL	28/2144602	117.944,89	0,00
30	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 73 - PREFEITURA MUNICIPAL	28/2144603	0,00	120.084,33
30	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 73 - PREFEITURA MUNICIPAL	28/2144604	2.139,44	0,00
30	4201010002 HONORARIOS PROFISS	591-6	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE	0/2173480	690,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE	0/2173480	0,00	690,00
				Total do Dia:	148.427,71	148.427,71
				Total do Mês:	148.427,71	148.427,71

Olone

M

FLS 245

469 - NATHAN LUCAS DE SOUZA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Página 17 de 31
Folha: 05/03/2024
Hora: 16:54:34

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	2101030002 FGTS A RECOLHER	316-6	PAGAMENTO DE FGTS 09/2023	0/2173465	386,14	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE FGTS 09/2023	0/2173465	0,00	386,14
				Total do Dia:	386,14	386,14
31	4201010021 SALARIOS E ORDENAD	550-9	VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	29/2173273	4.826,80	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	29/2173274	0,00	375,01
31	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	29/2173275	965,36	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	29/2173275	0,00	965,36
31	4201010022 FGTS	551-0	VLR. REF. FGTS DO MÊS	29/2173276	386,14	0,00
31	2101030002 FGTS A RECOLHER	316-6	VLR. REF. FGTS DO MÊS	29/2173276	0,00	386,14
31	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	29/2173277	79,20	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	29/2173277	0,00	79,20
31	2101020001 SALARIOS E ORDENAD	300-0	VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	29/2173278	0,00	4.451,79
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	29/2173279	0,00	145,20
31	4201010001 PRO-LABORE	590-8	VALOR REFERENTE	29/2173280	1.320,00	0,00
31	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	29/2173281	264,00	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	29/2173281	0,00	264,00
31	2101060002 PRO-LABORE A PAGAR	351-4	VALOR REFERENTE	29/2173282	0,00	1.174,80
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 40349 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173323	41,53	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 40349 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173323	0,00	41,53
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 40310 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173325	76,69	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 40310 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173326	0,00	69,02
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 40310 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173327	0,00	7,67
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 40316 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173328	71,20	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 40316 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173328	0,00	71,20
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 40379 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173330	105,65	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 40379 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173331	0,00	100,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 40379 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173332	0,00	5,65
31	4201010041 DESPESAS COM EPI	1020-0	Nota 40309 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173333	204,11	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 40309 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173334	0,00	160,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 40309 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173335	0,00	44,11
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 40377 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173336	162,50	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 40377 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173336	0,00	162,50
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 40371 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173338	184,65	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 40371 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173338	0,00	184,65
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 30009 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173340	232,42	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 30009 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173341	0,00	221,95
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 30009 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173342	0,00	10,47
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 30071 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173343	428,70	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 30071 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173343	0,00	428,70
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 40410 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173345	495,04	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 40410 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173345	0,00	495,04
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 29905 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173347	714,30	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 29905 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173348	0,00	645,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 29905 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173349	0,00	69,30
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 40397 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173350	1.131,77	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 40397 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173351	0,00	950,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 40397 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173352	0,00	181,77
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 40378 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173353	1.849,02	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 40378 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173354	0,00	1.554,61
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 40378 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173355	0,00	294,41
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 29930 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173356	1.803,07	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 29930 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173357	0,00	1.725,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 29930 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173358	0,00	78,07
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 30070 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173359	2.581,76	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 30070 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173360	0,00	2.358,50
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 30070 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173361	0,00	223,26
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 30073 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173362	3.124,80	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 30073 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173363	0,00	2.880,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 30073 - COMERCIAL IVAIPORA L	34/2173364	0,00	244,80
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 117545 - KELTER ELETRONICOS L	34/2173365	7.497,50	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 117545 - KELTER ELETRONICOS L	34/2173366	0,00	7.799,04
31	4201010017 FRETES E CARRETOS	606-0	Nota 117545 - KELTER ELETRONICOS L	34/2173367	301,54	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 74 - PREFEITURA MUNICIPAL	34/2173368	40.566,49	0,00
31	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 74 - PREFEITURA MUNICIPAL	34/2173369	0,00	41.310,79
31	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 74 - PREFEITURA MUNICIPAL	34/2173370	744,30	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 76 - MUNICIPIO DE NOVA TE	34/2173371	34.285,46	0,00
31	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 76 - MUNICIPIO DE NOVA TE	34/2173372	0,00	34.914,52
31	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 76 - MUNICIPIO DE NOVA TE	34/2173373	629,06	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	PAGAMENTO DE INSS 09/2023	0/2173454	1.894,37	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE INSS 09/2023	0/2173454	0,00	1.894,37
31	3101020002 SIMPLES NACIONAL (	451-0	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0/2173457	5.127,23	0,00
31	2101040002 SIMPLES NACIONAL A	331-0	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0/2173457	0,00	5.127,23
31	2101020001 SALARIOS E ORDENAD	300-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	0/2173460	4.451,79	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	0/2173460	0,00	4.451,79
31	2101040002 SIMPLES NACIONAL A	331-0	PAGAMENTO DE DAS 09/2023	0/2173468	8.113,44	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE DAS 09/2023	0/2173468	0,00	8.113,44
31	2101060002 PRO-LABORE A PAGAR	351-4	PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS	0/2173469	1.174,80	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS	0/2173469	0,00	1.174,80
31	4201010002 HONORARIOS PROFISS	591-6	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE	0/2173481	700,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE	0/2173481	0,00	700,00
				Total do Dia:	126.534,69	126.534,69
				Total do Mês:	126.920,83	126.920,83

=====

folha

M

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4201010021 SALARIOS E ORDENAD	550-9	VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	30/2173283	2.640,00	0,00
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	30/2173284	0,00	375,01
30	4201010026 13º SALARIO	554-0	VALOR REFERENTE	30/2173285	0,00	1.093,40
30	4201010026 13º SALARIO	554-0	13º PROPORCIONAL	30/2173286	2.004,57	0,00
30	4201010023 FÉRIAS	552-0	FÉRIAS VENCIDAS	30/2173287	2.186,80	0,00
30	4201010023 FÉRIAS	552-0	FÉRIAS PROPORCIONAIS	30/2173288	1.093,40	0,00
30	4201010021 SALARIOS E ORDENAD	550-9	SALDO DE SALARIOS	30/2173289	2.186,80	0,00
30	4201010021 SALARIOS E ORDENAD	550-9	VALOR RESCISÃO	30/2173290	0,00	7.133,95
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	30/2173291	0,00	160,61
30	4201010024 ADICIONAL DE FÉRIA	552-5	ADICIONAL SOBRE FÉRIAS	30/2173292	364,47	0,00
30	4201010024 ADICIONAL DE FÉRIA	552-5	ADICIONAL SOBRE FÉRIAS	30/2173293	728,93	0,00
30	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	30/2173294	1.366,27	0,00
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	30/2173294	0,00	1.366,27
30	4201010022 FGTS	551-0	VLR. REF. FGTS DO MÊS	30/2173295	1.831,15	0,00
30	2101030002 FGTS A RECOLHER	316-6	VLR. REF. FGTS DO MÊS	30/2173295	0,00	1.831,15
30	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	30/2173296	79,20	0,00
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	30/2173296	0,00	79,20
30	2101020001 SALARIOS E ORDENAD	300-0	VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	30/2173297	0,00	2.442,00
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	30/2173298	0,00	145,20
30	4201010001 PRO-LABORE	590-8	VALOR REFERENTE	30/2173299	1.320,00	0,00
30	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	30/2173300	389,74	0,00
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	30/2173300	0,00	389,74
30	2101060002 PRO-LABORE A PAGAR	351-4	VALOR REFERENTE	30/2173301	0,00	1.174,80
30	4201010026 13º SALARIO	554-0	VALOR 13. SALARIO	32/2173312	2.410,40	0,00
30	4201010022 FGTS	551-0	VLR. REF. FGTS DO MÊS	32/2173313	1.564,95	0,00
30	2101030002 FGTS A RECOLHER	316-6	VLR. REF. FGTS DO MÊS	32/2173313	0,00	1.564,95
30	2101020003 13º SALARIO A PAGA	302-6	VALOR 13. SALARIO	32/2173314	0,00	2.410,40
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 40631 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173374	10,55	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 40631 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173375	0,00	9,49
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 40631 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173376	0,00	1,06
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 40545 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173377	0,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 40545 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173378	32,75	0,00
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 40545 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173379	0,00	29,90
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 40507 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173380	0,00	2,85
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 40507 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173381	76,14	0,00
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 40507 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173382	0,00	68,53
30	4201010041 DESPESAS COM EPI	1020-0	Nota 40505 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173383	59,41	0,00
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 40505 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173384	19,26	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 40505 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173385	0,00	69,23
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 40505 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173386	0,00	9,44
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 40531 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173387	90,70	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 40531 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173388	0,00	81,62
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 40531 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173389	0,00	9,08
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 40575 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173390	112,38	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 40575 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173391	0,00	101,13
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 40575 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173392	0,00	11,25
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 40554 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173393	154,80	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 40554 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173394	0,00	154,80
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 40511 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173395	179,80	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 40511 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173396	0,00	179,80
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 40544 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173397	297,13	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 40544 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173398	0,00	220,00
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 40544 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173399	0,00	77,13
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 30404 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173400	394,80	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 30404 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173401	0,00	394,80
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 40526 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173402	445,08	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 40526 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173403	0,00	400,57
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 40526 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173404	0,00	44,51
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 30219 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173405	428,70	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 30219 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173406	0,00	428,70
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 40422 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173407	449,50	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 40422 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173408	0,00	449,50
30	4201010041 DESPESAS COM EPI	1020-0	Nota 40454 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173409	58,61	0,00
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 40454 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173410	647,46	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 40454 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173411	0,00	590,00
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 40454 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173412	0,00	116,07
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 40504 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173413	922,06	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 40504 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173414	0,00	631,90
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 40504 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173415	0,00	290,16
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 40535 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173416	1.036,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 40535 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173417	0,00	690,00
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 40535 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173418	0,00	346,00
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 30461 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173419	957,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 30461 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173420	0,00	957,00
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 30315 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173421	1.143,20	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 30315 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173422	0,00	1.143,20
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 253274 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173423	1.857,22	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 253274 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173424	0,00	1.739,40
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 253274 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173425	0,00	117,82
30	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 30123 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173426	2.535,74	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 30123 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173427	0,00	2.245,39
30	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 30123 - COMERCIAL IVAIPORA L	35/2173428	0,00	290,35
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 77 - MUNICIPIO DE NOVA TE	35/2173429	47.217,76	0,00
30	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 77 - MUNICIPIO DE NOVA TE	35/2173430	0,00	48.080,18
30	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 77 - MUNICIPIO DE NOVA TE	35/2173431	862,42	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 78 - MUNICIPIO DE BOA VEN	35/2173432	57.734,73	0,00
30	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 78 - MUNICIPIO DE BOA VEN	35/2173433	0,00	58.789,24
30	3101020003 ISSQN (-)	452-9	Nota 78 - MUNICIPIO DE BOA VEN	35/2173434	1.054,51	0,00
30	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	PAGAMENTO DE INSS 10/2023	02/173455	1.828,77	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE INSS 10/2023	02/173455	0,00	1.828,77
30	3101020002 SIMPLES NACIONAL (	451-0	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS	02/173458	7.121,84	0,00
30	2101040002 SIMPLES NACIONAL A	331-0	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS	02/173458	0,00	7.121,84
30	2101020001 SALARIOS E ORDENAD	300-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	02/173461	4.451,79	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	02/173461	0,00	4.451,79
30	2101020003 13º SALARIO A PAGA	302-6	PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA 13º DOS FUNCIONÁRIOS	02/173463	2.410,40	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA 13º DOS FUNCIONÁRIOS	02/173463	0,00	2.410,40
30	2101030002 FGTS A RECOLHER	316-6	PAGAMENTO DE FGTS 10/2023	02/173466	386,14	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE FGTS 10/2023	02/173466	0,00	386,14
30	2101060002 PRO-LABORE A PAGAR	351-4	PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS	02/173470	1.174,80	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS	02/173470	0,00	1.174,80
30	4201010002 HONORÁRIOS PROFISS	591-6	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE	02/173482	1.030,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE	02/173482	0,00	1.030,00
Total do Dia:					157.348,13	157.348,13

CNPJ: 38.194.872/0001-00
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			Total do Mês:	157.348,13	157.348,13

=====

Elion

M

469 - NATHAN LUCAS DE SOUZA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 05/03/2024
Hora: 16:54:39

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4201010021 SALARIOS E ORDENAD	550-9	VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	31/2173302	2.640,00	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	31/2173303	0,00	198,00
31	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	31/2173304	528,00	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	31/2173304	0,00	528,00
31	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	31/2173305	79,20	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	31/2173305	0,00	79,20
31	4201010022 FGTS	551-0	VLR. REF. FGTS DO MÊS	31/2173306	211,20	0,00
31	2101030002 FGTS A RECOLHER	316-6	VLR. REF. FGTS DO MÊS	31/2173306	0,00	211,20
31	2101020001 SALARIOS E ORDENAD	300-0	VALOR FOLHA DE PGTO DO MÊ	31/2173307	0,00	2.442,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	31/2173308	0,00	145,20
31	4201010001 PRO-LABORE	590-8	VALOR REFERENTE	31/2173309	1.320,00	0,00
31	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	31/2173310	264,00	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	31/2173310	0,00	264,00
31	2101060002 PRO-LABORE A PAGAR	351-4	VALOR REFERENTE	31/2173311	0,00	1.174,80
31	4201010026 13º SALARIO	554-0	VALOR REFERENTE	33/2173315	0,00	1.317,00
31	4201010026 13º SALARIO	554-0	VALOR 13. SALARIO	33/2173316	2.417,00	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	33/2173317	0,00	181,27
31	4201010026 13º SALARIO	554-0	VALOR 13. SALARIO	33/2173318	16,27	0,00
31	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	33/2173319	483,40	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	33/2173319	0,00	483,40
31	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	INSS DO MÊS	33/2173320	72,51	0,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	INSS DO MÊS	33/2173320	0,00	72,51
31	4201010022 FGTS	551-0	VLR. REF. FGTS DO MÊS	33/2173321	88,00	0,00
31	2101030002 FGTS A RECOLHER	316-6	VLR. REF. FGTS DO MÊS	33/2173321	0,00	88,00
31	2101020003 13º SALARIO A PAGA	302-6	VALOR 13. SALARIO	33/2173322	0,00	935,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 30566 - COMERCIAL IVAIPORA L	36/2173435	987,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 30566 - COMERCIAL IVAIPORA L	36/2173435	0,00	987,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 30663 - COMERCIAL IVAIPORA L	36/2173437	773,10	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 30663 - COMERCIAL IVAIPORA L	36/2173437	0,00	773,10
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 30672 - COMERCIAL IVAIPORA L	36/2173439	458,20	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 30672 - COMERCIAL IVAIPORA L	36/2173440	0,00	383,50
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 30672 - COMERCIAL IVAIPORA L	36/2173441	0,00	74,70
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 40793 - COMERCIAL IVAIPORA L	36/2173442	42,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 40793 - COMERCIAL IVAIPORA L	36/2173443	0,00	37,80
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 40793 - COMERCIAL IVAIPORA L	36/2173444	0,00	4,20
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 30675 - COMERCIAL IVAIPORA L	36/2173445	2.541,60	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 30675 - COMERCIAL IVAIPORA L	36/2173446	0,00	2.432,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 30675 - COMERCIAL IVAIPORA L	36/2173447	0,00	109,60
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	Nota 30676 - COMERCIAL IVAIPORA L	36/2173448	7.017,20	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 30676 - COMERCIAL IVAIPORA L	36/2173449	0,00	5.659,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	Nota 30676 - COMERCIAL IVAIPORA L	36/2173450	0,00	1.358,20
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	Nota 79 - COOPERCANDI	36/2173451	115.000,00	0,00
31	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	Nota 79 - COOPERCANDI	36/2173451	0,00	115.000,00
31	2101030001 INSS A RECOLHER	315-8	PAGAMENTO DE INSS 11/2023	0/2173456	2.516,03	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE INSS 11/2023	0/2173456	0,00	2.516,03
31	3101020002 SIMPLES NACIONAL (	451-0	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0/2173459	9.569,84	0,00
31	2101040002 SIMPLES NACIONAL A	331-0	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL DO MÊS	0/2173459	0,00	9.569,84
31	2101020001 SALARIOS E ORDENAD	300-0	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	0/2173462	2.442,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	0/2173462	0,00	2.442,00
31	2101020003 13º SALARIO A PAGA	302-6	PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA 13º DOS FUNCIONÁRIOS	0/2173464	935,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA 13º DOS FUNCIONÁRIOS	0/2173464	0,00	935,00
31	2101030002 FGTS A RECOLHER	316-6	PAGAMENTO DE FGTS 11/2023	0/2173467	3.396,10	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE FGTS 11/2023	0/2173467	0,00	3.396,10
31	2101060002 PRO-LABORE A PAGAR	351-4	PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS	0/2173471	1.174,80	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE PROLABORE DOS SÓCIOS	0/2173471	0,00	1.174,80
31	4201010002 HONORARIOS PROFISS	591-6	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE	0/2173483	935,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTABILIDADE	0/2173483	0,00	935,00
31	3101010002 RECEITA DA PRESTAÇ	441-0	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173484	1.353.468,99	0,00
31	6102010001 RESULTADO LIQUIDO	720-0	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173485	0,00	1.353.468,99
31	3101020002 SIMPLES NACIONAL (	451-0	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173486	0,00	95.316,16
31	6102010001 RESULTADO LIQUIDO	720-0	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173487	95.316,16	0,00
31	3101020003 ISSQN (-)	452-9	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173488	0,00	16.440,72
31	6102010001 RESULTADO LIQUIDO	720-0	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173489	16.440,72	0,00
31	3101030004 DESCONTOS OBTIDOS	760-9	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173490	28.600,02	0,00
31	6102010001 RESULTADO LIQUIDO	720-0	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173491	0,00	28.600,02
31	4201010041 DESPESAS COM EPI	1020-0	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173492	0,00	322,13
31	6102010001 RESULTADO LIQUIDO	720-0	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173493	322,13	0,00
31	4101010001 MATERIAL DE CONSUM	500-2	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173494	0,00	208.004,34
31	6102010001 RESULTADO LIQUIDO	720-0	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173495	208.004,34	0,00
31	4201010021 SALARIOS E ORDENAD	550-9	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173496	0,00	44.402,05
31	6102010001 RESULTADO LIQUIDO	720-0	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173497	44.402,05	0,00
31	4201010022 FGTS	551-0	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173498	0,00	7.272,64
31	6102010001 RESULTADO LIQUIDO	720-0	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173499	7.272,64	0,00
31	4201010023 FÉRIAS	552-0	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173500	0,00	3.280,20
31	6102010001 RESULTADO LIQUIDO	720-0	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173501	3.280,20	0,00
31	4201010024 ADICIONAL DE FÉRIA	552-5	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173502	0,00	1.093,40
31	6102010001 RESULTADO LIQUIDO	720-0	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173503	1.093,40	0,00
31	4201010026 13º SALARIO	554-0	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173504	0,00	4.437,84
31	6102010001 RESULTADO LIQUIDO	720-0	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173505	4.437,84	0,00
31	4201010001 PRO-LABORE	590-8	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173506	0,00	15.768,00
31	6102010001 RESULTADO LIQUIDO	720-0	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173507	15.768,00	0,00
31	4201010002 HONORARIOS PROFISS	591-6	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173508	0,00	10.499,00
31	6102010001 RESULTADO LIQUIDO	720-0	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173509	10.499,00	0,00
31	4201010003 PREVIDÊNCIA SOCIAL	592-4	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173510	0,00	16.074,48
31	6102010001 RESULTADO LIQUIDO	720-0	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173511	16.074,48	0,00
31	4201010017 FRETES E CARRETOS	606-0	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173512	0,00	301,54
31	6102010001 RESULTADO LIQUIDO	720-0	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173513	301,54	0,00
31	4201040001 JUROS PAGOS OU INC	660-2	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173514	0,00	441,58
31	6102010001 RESULTADO LIQUIDO	720-0	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173515	441,58	0,00
31	2302050001 LUCROS E/OU PREJUÍ	425-1	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173516	0,00	958.414,93
31	6102010001 RESULTADO LIQUIDO	720-0	TRANSF. DE RESULTADO	2023/2173517	958.414,93	0,00
31	2302050001 LUCROS E/OU PREJUÍ	425-1	VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO NATHAN LUCAS.	0/2173518	800.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	101-5	VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO NATHAN LUCAS.	0/2173518	0,00	800.000,00
Total do Dia:					3.720.045,47	3.720.045,47
Total do Mês:					3.720.045,47	3.720.045,47
Total Geral:					5.504.008,95	5.504.008,95

Olson
M

CNPJ: 38.194.872/0001-00
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41209479462 de 24/08/2020

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
ATIVO	779.509,66	602.004,41
ATIVO CIRCULANTE	779.509,66	602.004,41
DISPONIBILIDADE	777.336,39	602.004,41
CAIXA	777.336,39	602.004,41
CREDITOS	2.173,27	0,00
IMPOSTO A RECUPERAR	2.173,27	0,00
TOTAL DO ATIVO	779.509,66	602.004,41
PASSIVO	779.509,66	602.004,41
PASSIVO CIRCULANTE	28.230,28	9.139,96
PASSIVO CIRCULANTE	28.230,28	9.139,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.442,00	3.129,27
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.794,57	952,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.818,91	3.979,22
CONTAS A PAGAR	1.174,80	1.078,68
PATRIMONIO LIQUIDO	751.279,38	592.864,45
CAPITAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL REALIZADO	100.000,00	100.000,00
LUCROS E/OU PREJ. ACUMULADOS	651.279,38	492.864,45
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMUL.	651.279,38	492.864,45
TOTAL DO PASSIVO	779.509,66	602.004,41

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 779.509,66 (setecentos e setenta e nove mil, quinhentos e nove reais e sessenta e seis centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 602.004,41 (seiscentos e dois mil e quatro reais e quarenta e um centavos).

NATHAN LUCAS DE SOUZA
ADMINISTRADOR
CPF 095.013.149-01

MARCOS FABIANO LOPES
CONTADOR
CRC 048859/O-8

Colom

M

CNPJ: 38.194.872/0001-00
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41209479462 de 24/08/2020

Grau: 4

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.353.468,99	515.899,48
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.353.468,99	515.899,48
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	111.756,88	37.003,81
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	111.756,88	37.003,81
RECEITA LÍQUIDA	1.241.712,11	478.895,67
CUSTOS	208.004,34	62.680,29
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	208.004,34	62.680,29
LUCRO BRUTO	1.033.707,77	416.215,38
DESPESAS OPERACIONAIS	103.451,28	27.175,38
DESPESAS OPERACIONAIS	103.451,28	27.175,38
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.451,28	27.175,38
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	930.256,49	389.040,00
RECEITAS FINANCEIRAS	28.600,02	13.015,60
RECEITAS FINANCEIRAS	28.600,02	13.015,60
DESPESAS FINANCEIRAS	441,58	326,70
DESPESAS FINANCEIRAS	441,58	326,70
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	958.414,93	401.728,90
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	958.414,93	401.728,90

NATHAN LUCAS DE SOUZA
ADMINISTRADOR
CPF 095.013.149-01

MARCOS FABIANO LOPES
CONTADOR
CRC 048859/O-8

Oliver

M

CNPJ: 38.194.872/0001-00
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41209479462 de 24/08/2020

	12/2023	12/2022
Saldo inicial de lucros acumulados	492.864,45	391.135,55
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	492.864,45	391.135,55
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	958.414,93	401.728,90
Destinação do lucro	800.000,00	300.000,00
Lucros distribuídos	800.000,00	300.000,00
Saldo final de lucros acumulados	651.279,38	492.864,45
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

NATHAN LUCAS DE SOUZA
ADMINISTRADOR
CPF 095.013.149-01

MARCOS FABIANO LOPES
CONTADOR
CRC 048859/O-8

Olom

M

NATHAN LUCAS DE SOUZA LTDA
Contabilidade

Notas Explicativas

Folha: 24
Data: 06/03/2024
Hora: 08:23:45

CNPJ: 38.194.872/0001-00
Consolidação: Empresa

Ano: 2023

Estabelecimento: 01 - NATHAN LUCAS DE SOUZA LTDA - 38.194.872/0001-00

1. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA, CADASTRADA NO CNPJ N°. 38.194.872/0001-00, CONSTITUÍDA EM 24/08/2020, TRIBUTADO PELO SIMPLES NACIONAL, COM APURAÇÃO MENSAL, COM RAMO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS, DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS URBANAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE PITANGA - PR, RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 890, CENTRO, CONFORME REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO REGISTRADO EM 24/08/2020.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (COMPARATIVAS) ESTÃO SENDO APRESENTADAS EM REAIS (R\$).

A EMPRESA DECLARA EXPRESSAMENTE QUE A ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, TOMANDO-SE COMO BASE OS TERMOS DA ITG 1000 APROVADA PELA RESOLUÇÃO DO CFC N° 1418/2012 E A ITG 2000 APROVADA PELA RESOLUÇÃO DO CFC N° 1330/2011 QUE TRATA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. NA EVENTUALIDADE DE INCORREREM EVENTOS MATERIAIS NÃO COBERTOS PELA ITG 1000 CONFORME ORIENTADO EM SEU ITEM 11, A ENTIDADE REFERENCIA-SE NA NBC TG 1000 APROVADA PELA RESOLUÇÃO DO CFC N° 1255/2009. (SOMENTE PARA ITG 1000).

PORTANTO, ATENDENDO AOS TERMOS DA ITG 1000, A ENTIDADE ESTA APRESENTANDO O BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS E AS NOTAS EXPLICATIVAS.

A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA OPTOU PELA CONTRATAÇÃO DE CONTABILIDADE TERCEIRIZADA E DECLARA QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFLETEM E ESPELHAM A REALIDADE DA EMPRESA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

OS RESULTADOS PRODUZIDOS SÃO FRUTOS DO DOCUMENTAL REMETIDO PARA CONTABILIZAÇÃO RESPONDENDO A ADMINISTRAÇÃO DO PROPRIETÁRIO, PELA VERACIDADE, INTEGRALIDADE E PROCEDÊNCIA. A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA QUE REFERENDA ESTE CONJUNTO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÁ LIMITADA AOS FATOS CONTÁBEIS EFETIVAMENTE NOTIFICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA A ESTE PROFISSIONAL.

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 FORAM APRESENTADAS PARA FINS DE COMPARABILIDADE.

NOTA 03 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A EMPRESA DECLARA EXPRESSAMENTE QUE A ELABORAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O ITG 1000. CONTABILIDADE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS COM FATURAMENTO INFERIOR A R\$ 3.600.000,00, CONFORME ART. N° 966 DA LEI N° 10.406/2002, NOS INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/06. A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA TAMBÉM PROCEDEU AO EXAME CONCEITUAL E CONCLUIU QUE A EMPRESA NÃO POSSUIU PRESTAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS E ASSIM ENCONTRA-SE APTA A EXERCER A FACULDADE PELA APLICAÇÃO DO PREVISTO NA CONTABILIDADE PME.

NOTA 04 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1. ATIVO CIRCULANTE

4.1.1. A MOEDA FUNCIONAL DA EMPRESA REAL (R\$).

4.1.2. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

OS EQUIVALENTES A CAIXA SÃO INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA (DIÁRIA) E ESTÃO REGISTRADOS AO CUSTO, ACRESCIDO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS ATÉ A

4.2. PASSIVO CIRCULANTE

4.2.1. BENEFÍCIOS A EMPREGADO

OS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS TAIS COMO SALÁRIO, FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS, BEM COMO OS RESPECTIVOS ENCARGOS TRABALHISTAS INCIDENTES SOBRE ESTES BENEFÍCIOS, SÃO RECONHECIDOS MENSALMENTE NO RESULTADO OBEDECENDO-SE O REGIME DE COMPETÊNCIA.

Oliver M

NATHAN LUCAS DE SOUZA LTDA
Contabilidade

Notas Explicativas

Folha: 25
Data: 06/03/2024
Hora: 08:23:45

CNPJ: 38.194.872/0001-00
Consolidação: Empresa

Ano: 2023

4.2.2. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

OS PASSIVOS CONTINGENTES SÃO CONSTITUÍDOS SEMPRE QUE A PERDA FOR AVALIADA COMO PROVÁVEL O QUE OCASIONARIA UMA PROVÁVEL SAÍDA DE RECURSOS PARA A LIQUIDAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES E QUANDO OS MONTANTES FOREM MENSURÁVEIS COMO SUFICIENTE SEGURANÇA LEVANDO EM CONTA A OPINIÃO DOS ASSESSORES JURÍDICOS, A NATUREZA DAS AÇÕES, SIMILARIDADE COM PROCESSOS ANTERIORES, COMPLEXIDADE E NO POSICIONAMENTO DE TRIBUNAIS. OS PASSIVOS CONTINGENTES CLASSIFICADOS COMO PERDAS POSSÍVEIS NÃO SÃO RECONHECIDOS CONTABILMENTE, SENDO APENAS DIVULGADOS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, E OS CLASSIFICADOS COMO REMOTOS NÃO REQUEREM PROVISÃO E NEM DIVULGAÇÃO.

4.2.3. RECEITAS E DESPESAS

A EMPRESA TEM COMO COMPETÊNCIA A ADOÇÃO DE REGIME DE COMPETÊNCIA PARA O REGISTRO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS OCORRIDAS NO EXERCÍCIO, ASSIM COMO O RECONHECIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS E CUSTOS, INDEPENDENTE DE SEU EFETIVO RECEBIMENTO OU PAGAMENTO.

NOTA 05 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Em 2022: R\$ 602.004,41

Em 2023: R\$ 777.336,39

NOTA 06 - ESTOQUES

SEM ESTOQUE

NOTA 07 - IMOBILIZADOS

SEM IMOBILIZADOS

NOTA 08 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL NO VALOR DE R\$ 100.000,00, SENDO POR QUOTAS, EM NOME DE NATHAN LUCAS DE SOUZA E ILMA ALVES DOS SANTOS. SALDO DE LUCROS ACUMULADOS EM 31/12/2023 DE R\$ 651.279,38. TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE R\$ 751.279,38.

NOTA 09 - DAS DEMONSTRAÇÕES DOS LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS LUCRO ACUMULADO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022 FOI DE R\$ 492.864,45 E O LUCRO DO EXERCÍCIO DE 2023 FOI DE R\$ 958.414,93. COM A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS, R\$ 800.000,00 AO SOCIO NATHAN LUCAS DE SOUZA, TOTALIZANDO EM 31/12/2023 LUCROS ACUMULADOS DE R\$ 651.279,38.

NOTA 10 - EVENTOS SUBSEQUENTES

A EMPRESA NÃO INCORREU EM EVENTOS SUBSEQUENTES FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS ENTRE O FINAL DO PERÍODO CONTÁBIL E A DATA DA APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

NOTA 11 - CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

A EMPRESA ESTÁ OPERANDO EM SUA CAPACIDADE PLENA SOB O CRITÉRIO DA CONTINUIDADE DAS SUAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS, NÃO HAVENDO QUALQUER PREVISÃO EM CONTRÁRIO NOS PRÓXIMOS 12 MESES.

NATHAN LUCAS DE SOUZA
ADMINISTRADOR
CPF 095.013.149-01

MARCOS FABIANO LOPES
CONTADOR
CRC 048859/O-8

Alone

M

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PITANGA-PR, 6 DE MARÇO DE 2024

Declarante : NATHAN LUCAS DE SOUZA LTDA
CNPJ : 38.194.872/0001-00
Período base: 2023

À
MARCOS FABIANO LOPES
CRC: 048859/O-8-PR
AV JOAO GRANDE SOBRINHO, 210
PITANGA-PR
85.200-000

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:

(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUE:

A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

NATHAN LUCAS DE SOUZA
ADMINISTRADOR
CPF: 095.013.149-01

Bianca

M

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
11		ATIVO CIRCULANTE	2	
1101		DISPONIBILIDADE	3	
110101		CAIXA	4	
1101010001	101-5	CAIXA GERAL	5	
110102		BANCOS CONTAS MOVIMENTO	4	
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4	
1102		CREDITOS	3	
110201		CONTAS A RECEBER	4	
1102010001	120-0	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS A RECEBER	5	
110205		IMPOSTO A RECUPERAR	4	
1102050017	131-6	COFINS A RECUPERAR	5	
1102050003	130-2	CSLL A RECUPERAR	5	
1102050001	130-0	INSS A RECUPERAR	5	
1102050002	130-1	IRPJ A RECUPERAR	5	
1102050015	131-4	ISS A RECUPERAR	5	
1102050016	131-5	PIS A RECUPERAR	5	
1102050014	131-3	SALARIO FAMILIA	5	
1103		ESTOQUES	3	
110301		ESTOQUES	4	
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2	
1200		IMOBILIZADO	3	
1201		IMOBILIZADO	3	
120101		VEICULOS	4	
1201010004	966-0	VEICULOS	5	
120102		DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	4	
1201020004	968-7	DEPRECIACÃO VEICULOS (-)	5	
120103		IMÓVEIS E TERRENOS	4	
1201030001	721-9	IMÓVEIS E TERRENOS	5	
1203		INVESTIMENTOS	3	
120301		PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4	
2		PASSIVO	1	
21		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2101		PASSIVO CIRCULANTE	3	
210101		FORNECEDORES	4	
2101010001	1015-4	NOVO TETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5	
2101010003	1017-0	RIBAS & WOUK LIMITADA	5	
2101010005	1019-7	RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA	5	
2101010002	1016-2	TECACHUK & TECACHUK MATERIAIS PARA CONST	5	
2101010004	1018-9	VIRTUALTELHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	5	
210102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4	
2101020003	302-6	13º SALARIO A PAGAR	5	
2101020002	301-8	FÉRIAS A PAGAR	5	
2101020004	301-0	SALARIOS A PAGAR - OBRA	5	
2101020001	300-0	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5	
210103		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4	
2101030003	317-4	CONTRIBUIÇÃO SIND. A RECOLHER	5	
2101030002	316-6	FGTS A RECOLHER	5	
2101030001	315-8	INSS A RECOLHER	5	
2101030004	318-0	INSS A RECOLHER - OBRA	5	
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4	
2101040004	332-1	COFINS A RECOLHER	5	
2101040008	332-5	CONTR. PREVIDENCIÁRIA S/ RECEITA BRUTA A RECOLHER	5	
2101040006	332-3	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	5	
2101040007	332-4	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5	
2101040003	332-0	ISSQN A RECOLHER	5	
2101040005	332-2	PIS A RECOLHER	5	
2101040002	331-0	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	
210105		IMPOSTOS DIVERSOS	4	
2101050001	1011-1	IMPOSTOS DIVERSOS	5	
210106		CONTAS A PAGAR	4	
2101060003	352-2	CONTA PARTICULAR	5	
2101060002	351-4	PRO-LABORE A PAGAR	5	
210107		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	
210108		PROVISÕES	4	
2101080002	361-1	PROVISÃO P/ADICIONAL DE FÉRIAS	5	
2101080003	362-0	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	5	
2101080001	360-3	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5	
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2	
2201		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3	
220101		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	
220102		PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTR	4	
220103		CONSORCIOS A PAGAR	4	

Colo

M

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
23		PATRIMONIO LIQUIDO	2	
2301		CAPITAL	3	
230101		CAPITAL REALIZADO	4	
2301010001	400-6	CAPITAL SOCIAL	5	
2302		LUCROS E/OU PREJ. ACUMULADOS	3	
230205		LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMUL.	4	
2302050001	425-1	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5	
2302050002	426-0	PREJUÍZOS DESTE EXERCICIO	5	
2303		RESERVAS	3	
230301		RESERVAS DE CAPITAL	4	
2303010001	410-3	RESERVA DE COR. DE CAP. REALIZ	5	
230302		RESERVA DE LUCROS	4	
2303020001	415-4	RESERVA LEGAL	5	
2303020002	416-2	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	5	
3		R E C E I T A S	1	
31		RECEITAS	2	
3101		RECEITAS	3	
310101		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4	
3101010002	441-0	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	RB
3101010001	440-5	VENDAS A VISTA	5	RB
310102		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	4	DR
3101020004	453-0	COFINS (-)	5	
3101020006	453-5	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S/ RECEITA BRUTA (-)	5	
3101020001	450-2	ICMS S/VENDAS (-)	5	
3101020003	452-9	ISSQN (-)	5	
3101020005	453-1	PIS (-)	5	
3101020007	967-9	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS CANCELADAS (-)	5	
3101020002	451-0	SIMPLES NACIONAL (-)	5	
310103		RECEITAS FINANCEIRAS	4	DO1
3101030004	760-9	DESCONTOS OBTIDOS	5	
3101030003	759-5	JUROS RECEBIDOS	5	
3102		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3	
310201		VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	4	RN1
3102010001	823-0	GANHOS EM TRANSAÇÕES DO ATIVO IMOBILIZADO	5	
4		C U S T O S E D E S P E S A S	1	
41		CUSTOS	2	
4101		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3	
410101		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4	CT
4101010003	335-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5	
4101010001	500-2	MATERIAL DE CONSUMO	5	
4101010002	500-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	
4102		CUSTO COMERCIAL	3	
410201		COMPRAS	4	
4102010010	504-0	COMPRAS (BONIFICAÇÃO)	5	
4102010002	503-0	COMPRAS A PRAZO	5	
4102010001	502-0	COMPRAS A VISTA	5	
4103		DEVOLUÇÕES	3	
410301		DEVOLUÇÕES	4	
4103010001	505-0	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	5	
42		D E S P E S A S	2	
4201		DESPESAS OPERACIONAIS	3	
420101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	DO0
4201010026	554-0	13º SALARIO	5	
4201010024	552-5	ADICIONAL DE FÉRIAS	5	
4201010040	962-8	ÁGUA	5	
4201010037	909-1	ALUGUEL	5	
4201010031	554-2	DEPRECIAÇÃO	5	
4201010038	910-5	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5	
4201010032	554-5	DESPESAS COM ENGENHEIRO	5	
4201010041	1020-0	DESPESAS COM EPI	5	
4201010012	601-7	DESPESAS COM INFORMATICA	5	
4201010039	961-0	DESPESAS TELEFONICAS	5	
4201010036	908-3	ENERGIA ELÉTRICA	5	
4201010023	552-0	FÉRIAS	5	
4201010022	551-0	FGTS	5	
4201010017	606-0	FRETES E CARRETOS	5	
4201010033	745-5	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	5	
4201010002	591-6	HONORARIOS PROFISSIONAIS	5	
4201010018	607-0	IMPOSTOS E TAXAS	5	
4201010005	594-0	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	5	
4201010020	607-2	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5	
4201010019	607-1	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5	
4201010030	335-5	MÃO DE OBRA	5	
4201010028	334-1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5	
4201010003	592-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5	
4201010034	746-3	PROCESSOS JUDICIAIS	5	
4201010001	590-8	PRO-LABORE	5	

Calam

3

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
4201010010	599-1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5	
4201010021	550-9	SALARIOS E ORDENADOS	5	
4201010035	751-0	SEGURO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	
420104		DESPESAS FINANCEIRAS	4	DO2
4201040003	662-9	DESCONTOS CONCEDIDOS	5	
4201040008	763-3	DESPESAS ACESSÓRIAS	5	
4201040002	661-0	DESPESAS BANCÁRIAS	5	
4201040012	818-4	ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	5	
4201040007	750-1	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	
4201040013	818-7	IMPOSTOS E TAXAS	5	
4201040010	815-0	IOF	5	
4201040011	816-8	JUROS BANCARIOS	5	
4201040001	660-2	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	5	
4201040009	814-1	SEGUROS	5	
420105		GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	4	
4201050001	680-7	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	5	
420106		PERDAS DIVERSAS	4	DO4
4201060001	880-0	PERDAS	5	
43		PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2	
4301		PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3	
430101		PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4	
4301010001	722-6	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5	PT1
44		PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	2	
4401		PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	3	
440101		PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	4	
4401010001	723-4	PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	5	PT1
6		CONTAS DE APURAÇÃO	1	
61		RESULTADO DO EXERCICIO	2	
6101		RESULTADO PARCIAL DO EXERCICIO	3	
610101		RESULTADO OPERACIONAL	4	
6101010002	701-3	RESULTADO COMERCIAL	5	
6101010001	700-5	RESULTADO INDUSTRIAL	5	
610102		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4	
6101020001	710-2	RESULT. ALIEN. DO AT. PERMAN.	5	
6102		RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	3	
610201		RESULTADO EXERCICIO EM CURSO	4	
6102010001	720-0	RESULTADO LIQUIDO FINAL	5	

Olom

M

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 30, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa NATHAN LUCAS DE SOUZA LTDA.

Pitanga, 31/12/2023

NATHAN LUCAS DE SOUZA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 38.194.872/0001-00

MARCOS FABIANO LOPES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR PR-048859/O-8

Elion

m



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 31 de 31

FLS. 253

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATHAN LUCAS DE SOUZA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
38194872000100	NATHAN LUCAS DE SOUZA LTDA
90617843953	MARCOS FABIANO LOPES



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/05/2024 13:13 SOB N°
20241630410.
PROTOCOLO: 241630410 DE 06/03/2024. NIRE: 41209479462.
NATHAN LUCAS DE SOUZA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 06/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

Blom

M

FLS. 260

NM CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ:38.194.872/0001-00 TELEFONE: (42) 99812-2797
RUA JOHN FRITZGERALD KENNEDY Nº 430 PITANGA - PR

ANEXO 02 – DECLARAÇÃO QUE NÃO INCORRE EM IMPEDIMENTOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2025

Ao Agente de Contratação do Município de Santa Maria do Oeste -
Estado do Paraná:

NM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº. 38.194.872.0001-00, sediada na Rua John Fritzgerald Kennedy, nº 430, Pitanguinha, Pitanga/PR, CEP: 85.201-520, declara para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, instaurado na modalidade Concorrência Eletrônica, sob Nº 08/2025, pelo Município de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná, que não incorre nos impedimentos previstos no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, para participação nesta licitação.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Pitanga, 01 de novembro de 2025.

NATHAN LUCAS DE
SOUZA:09501314901

Assinado de forma digital por
NATHAN LUCAS DE
SOUZA:09501314901
Dados: 2025.11.02 22:52:27 -03'00'

NATHAN LUCAS DE SOUZA – RG
14.122.696-7

REPRESENTANTE LEGAL – NM
CONSTRUTORA LTDA

Olson

M

FLS. 261

NM CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ:38.194.872/0001-00 TELEFONE: (42) 99812-2797
RUA JOHN FRITZGERALD KENNEDY Nº 430 PITANGA - PR

ANEXO 03 – DECLARAÇÃO UNIFICADA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2025

Ao Agente de Contratação do Município de Santa Maria do Oeste/PR:

NM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº. 38.194.872.0001-00, sediada na Rua John Fritzgerald Kennedy, nº 430, Pitanguinha, Pitanga/PR, CEP: 85.201-520, declara para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Concorrência Eletrônica, sob Nº 08/2025, instaurado pelo Município de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná, que:

- a) 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 e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- b) 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.
- c) 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;
- d) Declaração que não possui 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;

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Pitanga, 01 de novembro de 2025.

NATHAN LUCAS DE SOUZA:0950131490
1
Assinado de forma digital por
NATHAN LUCAS DE
SOUZA:09501314901
Dados: 2025.11.02 22:52:57 -03'00'

NATHAN LUCAS DE SOUZA – RG
14.122.696-7

REPRESENTANTE LEGAL – NM
CONSTRUTORA LTDA

Eleme

M

NM CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ:38.194.872/0001-00 **TELEFONE: (42) 99812-2797**
RUA JOHN FRITZGERALD KENNEDY Nº 430 **PITANGA - PR**

ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2025

A empresa NM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 38.194.872.0001-00, por intermédio de seu representante legal, o Sr. NATHAN LUCAS DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade nº 14.122.696-7, do CPF nº 095.013.149-01, DECLARA, para fins do disposto no edital supracitado, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(X) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara também que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Afirma ainda que quer participar da referida licitação com tratamento diferenciado, conforme previsto na Lei Complementar 123/2006 e que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Pitanga, 01 de novembro de 2025.

NATHAN LUCAS DE SOUZA:09501314901
 01

Assinado de forma digital por
 NATHAN LUCAS DE
 SOUZA:09501314901
 Dados: 2025.11.02 22:53:33
 -03'00'

NATHAN LUCAS DE SOUZA -- RG
 14.122.696-7

REPRESENTANTE LEGAL -- NM
 CONSTRUTORA LTDA

Oliver

M

NM CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ:38.194.872/0001-00

TELEFONE: (42) 99812-2797

RUA JOHN FRITZGERALD KENNEDY Nº 430

PITANGA - PR

ANEXO 07 – DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

À Comissão de Contratação do Município de Santa Maria do

Oeste/PR Referente: Edital de Concorrência nº 08/2025

Processo Administrativo nº 111/2025

Objeto licitado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SUÍÇO ESTRELA DO OESTE MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE/PR

Nome da Empresa: NM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº: 38.194.872.0001-00

Endereço: Rua John Fritzgerald Kennedy, nº 430, Pitanga/PR

Fone: (42) 998122797

E-mail: nathanlucasdesouzaltda@gmail.com

A representante técnica da **NM CONSTRUTORA LTDA** Sra. **BRUNA CAITANO ORIZIO**, devidamente habilitada junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Pitanga, 01 de novembro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente

BRUNA CAITANO ORIZIO

Data: 03/11/2025 09:25:05-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRUNA CAITANO ORIZIO

CREA PR 154181/D

Elon

m

FLS. 264

NM CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ:38.194.872/0001-00 TELEFONE: (42) 99812-2797
RUA JOHN FRITZGERALD KENNEDY Nº 430 PITANGA - PR

ANEXO 08 – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Concorrência nº 08/2025

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é :

Nº.	Nome	Especialidade	CREA nº	Data do registro	Assinatura do responsável técnico
01	BRUNA CAITANO ORIZIO	ENGENHEIRA CIVIL	PR 154181/D	25/05/2016	

Declaramos, outrossim, que a profissional acima relacionada pertence ao nosso quadro técnico de profissionais.

Pitanga, 01 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br BRUNA CAITANO ORIZIO
Data: 03/11/2025 09:24:18-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

NATHAN LUCAS DE SOUZA:09501314901
Assinado de forma digital por
NATHAN LUCAS DE SOUZA:09501314901
Dados: 2025.11.02 22:54:33 -03'00'

NATHAN LUCAS DE SOUZA – RG 14.122.696-7
REPRESENTANTE LEGAL – NM CONSTRUTORA LTDA

Olson
M

NM CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ:38.194.872/0001-00 TELEFONE: (42) 99812-2797
RUA JOHN FRITZGERALD KENNEDY Nº 430 PITANGA - PR

ANEXO 09 – PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Concorrência nº 08/2025

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social já exigível.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez Geral (LG) $LG = \frac{(AC+RLP)}{(PC+ELP)}$	783.318,00 / 60.380,76	12,97
Liquidez Corrente (LC) $LC = \frac{AC}{PC}$	783.318,00 / 60.380,76	12,97
Endividamento (E) $E = \frac{(PC+ELP)}{(AC+RLP+AP)}$	60.380,76 / 783.318,00	0,07

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo.;

AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo. PC - passivo circulante;

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

Pitanga, 31 de outubro de 2025.

NATHAN LUCAS DE SOUZA – RG 14.122.696-7	MARCOS FABIANO LOPES
REPRESENTANTE LEGAL – NM CONSTRUTORA LTDA	CONTADOR – CRC. PR-048859/O-8

NM
CONSTRUTORA
LTDA:381948720
00100

Assinado de forma digital por NM CONSTRUTORA LTDA:38194872000100
Dados: 2025.10.31 09:21:22 -03'00'

MARCOS
FABIANO
LOPES:906178439
53

Assinado de forma digital por MARCOS FABIANO LOPES:90617843953
Dados: 2025.10.31 09:14:07 -03'00'

Elom

NM CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ:38.194.872/0001-00 TELEFONE: (42) 99812-2797
RUA JOHN FRITZGERALD KENNEDY Nº 430 PITANGA - PR

ANEXO 10 – COMPROVAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO

À Comissão de Contratação do Município de Santa Maria do Oeste – Pr.

Referente: Concorrência nº 08/2025.

A empresa NM CONSTRUTORA LTDA, DECLARA, nos termos de seu Balanço Patrimonial que o valor de seu Capital Social é de 250.000,00 e o valor de seu Patrimônio líquido é de R\$ 722.937,24.

Pitanga, 31 de outubro de 2025.

NATHAN LUCAS DE SOUZA – RG 14.122.696-7	MARCOS FABIANO LOPES
REPRESENTANTE LEGAL – NM CONSTRUTORA LTDA	CONTADOR – CRC. PR-048859/O-8

NM
CONSTRUTORA
LTDA:38194872
000100

Assinado de forma digital por NM CONSTRUTORA LTDA:38194872000100
Dados: 2025.10.31 09:21:39 -03'00'

MARCOS
FABIANO
LOPES:9061784
3953

Assinado de forma digital por MARCOS FABIANO LOPES:90617843953
Dados: 2025.10.31 09:16:48 -03'00'

Oliver

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

Certidão nº: 124030/2025

Validade: 04/12/2025

Nome civil:
BRUNA CAITANO ORIZIO**CPF:**
086.129.389-45**Carteira - CREA-PR Nº:**
PR-154181/D**Documento de Identidade:**
11.015.732-0**Registro Nacional:**
1715464001**Órgão emissor:**
SESP-PR/PR**Registrado(a) desde:**
25/05/2016**Filiação:**
PAI: JOSE ROBERTO ORIZIO
MÃE: MARLENE CAITANO ORIZIO**Naturalidade:**
PITANGA/PR

Possui débitos de anuidade parcelados.

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

TÍTULOS**Título:** ENGENHEIRA CIVIL

Data da anotação do título profissional: 25/05/2016

FACULDADE GUARAPUAVA

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 20/04/2016 - Diplomação: 20/04/2016

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

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

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

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

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

PIONEIRA PRE-FABRICADOS LTDA

CNPJ: 60739533000111

Desde: 26/06/2025 Carga Horária: 4h

NM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 38194872000100

Desde: 11/07/2025 Carga Horária: 10h

PERNAMBUCO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM - EIRELI

CNPJ: 19123948000162

Desde: 10/09/2025 Carga Horária: 10h

Para fins de: Licitações



CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Positiva de Débitos

FLS. 268

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 302036/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 02/11/2025 16:31:39

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

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

Elvira

M

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

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

Certidão nº: 124029/2025

Validade: 31/03/2026

Razão social:
NM CONSTRUTORA LTDA**CNPJ:**
38.194.872/0001-00**Num. Registro:**
73710**Data do Registro:**
10/11/2020**Capital Social:**
R\$ 250.000,00**Endereço:**
RUA JOHN FRITZGERALD KENNEDY, 430, PITANGUINHA**CEP:**
85201-520**Cidade:**
PITANGA-PR**Nº da Alteração Contratual:**
3**Data da última alteração:**
08/12/2024**Objetivo Social:**

Construção de edifícios, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais limpeza em prédios e em domicílios, atividades de limpeza, atividades paisagísticas, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação, sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, serviços de pintura de edifícios, obras de alvenaria, obras de terraplenagem, serviços de engenharia, serviços de cartografia, topografia e geodesia, serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, restaurantes, comércio varejista de bebidas e fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar.

Restrição de atividade:

Atividades da empresa circunscritas às atribuições do profissional responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2025

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

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 38.194.872/0001-00**NOME CIVIL: BRUNA CAITANO ORIZIO**

Carteira: PR-154181/D - Data de expedição: 25/05/2016

Desde 11/07/2025 - Carga horária: 10h

Desde 25/06/2025 até 11/07/2025 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

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

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

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

NOME CIVIL: JOZELIA DE LIMA RIBAS

Carteira: PR-70773/D - Data de expedição: 22/04/2003

Desde 22/08/2025 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos****TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL** - Situação: Regular

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

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

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

Para fins de: Licitações

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 302035/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 02/11/2025 16:28:58

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

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

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa **NM CONSTRUTORA LTDA** com sede à Rua John Fitzgerald Kennedy, n° 430, Pitanguinha, CEP 85201-520, Pitanga/PR inscrita no C.N.P.J. n.º 38.194.872/0001-00 representada nesta ocasião por seu proprietário: NATHAN LUCAS DE SOUZA, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 02/09/1999, portador do CPF n° 095.013.149-01, e RG n° 14.122.696-7 SSP/Pr, residente e domiciliado na Rua John Fitzgerald Kennedy, 430, Pitanguinha, Pitanga/Pr CEP 85201-520, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado **BRUNA CAITANO ORIZIO**, brasileira, RG n.º 11.015.732-0 e CPF n.º 086.129.389-45, com endereço na Rua Caetano Munhoz da Rocha n° 219, centro, Pitanga PR, com título Profissional De Engenheira Civil CREA 154181/D-PR, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª — Caberá a Contratada desenvolver atividades como Engenheira Civil (Quadro Técnico desta empresa) conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª — A vigência do presente contrato será de 01 (um) ano, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª — O Contratado terá carga horária de: 10 horas semanais;

Cláusula 4ª — O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª — Os honorários profissionais do contratado serão de 02 salários mínimos mensais, correspondentes a R\$ 3.036,00 (Três mil e trinta e seis reais) nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Parágrafo 1º — Fica estabelecido que em caso de deslocamento da contratada para prestação de serviços, tais como, visitas técnicas entre outros, será pago a contratada valores adicionais referente a deslocamento e alimentação, para fazer frente a todas as despesas decorrentes para a viabilizar o cumprimento de suas atividades profissionais.

Bruna
m

Cláusula 6^a — Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 60 dias.

Cláusula 7^a — Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado exercendo função de Engenheira Civil no quadro técnico da empresa contratante.

Cláusula 8^a — Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Pitanga — Estado do Paraná;

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

Pitanga, 17 de junho de 2025

NM CONSTRUTORA Assinado de forma digital por
 LTDA:38194872000 NM CONSTRUTORA
 100 LTDA:38194872000100
 Dados: 2025.06.24 15:20:04
 -03'00'

NM CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J. n.º 38.194.872/0001-00
Contratante

Documento assinado digitalmente
gov.br BRUNA CAITANO ORIZIO
 Data: 24/06/2025 15:25:43-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRUNA CAITANO ORIZIO CREA - PR 154181/D
RG. n.º 11.015.732-0 e CPF n.º 086.129.389-45
Contratada

Olivia
 M



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO
8122/2020

Atividade concluída

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

Profissional: **BRUNA CAITANO ORIZIO**

Registro: **PR-154181/D**

RNP: **1715464001**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720204785573** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/10/2020 Baixada em: 26/10/2020 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **L. F. MORAIS & MOROTI LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IVAI** CNPJ: **75.771.311/0001-53**

Rua: **PRAÇA PADRE JOSÉ ROSSI** Nº: 354

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SAO PEDRO DO IVAI** UF: **PR** CEP: **86945-000**

Contrato: 010/2020 celebrado em 18/02/2020 Vinculado a ART: 1720200936330

Valor do contrato: R\$ 127.637,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA MINAS GERAIS** Nº: S/N

Complemento: **ESCOLA MUNICIPAL GERTRUDES MARIA DOMINGUES** Bairro: **CONJUNTO VIRGINIO SECO**

Cidade: **SAO PEDRO DO IVAI**

UF: **PR**

CEP: **86945-000**

Coordenadas Geográficas: -23,874574 x -51,850146

Data de início: 27/02/2020 Conclusão efetiva: 27/07/2020

Finalidade: Escolar

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IVAI**

CNPJ: **75.771.311/0001-53**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de edificação de alvenaria, 65,57 M2; 2- Execução de obra de central de gás, 5,81 M2; 3- Execução de obra de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco, 36 METRO; 4- Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário, 56 METRO; 5- Execução de obra de sistema de água potável, 58 METRO; 6- Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais, 75 METRO; 7- Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria, 25,68 M2**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 8122/2020

09/07/2025 09:04

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 308550/2020.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 308550/2020.

CAT nº 8122/2020 de 04/11/2020, página 1 de 8



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí

Estado do Paraná.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA L. F. MORAIS & MOROTI LTDA - CONSTRUTORA MORAIS, CNPJ: 34.377.314/0001-20, CAD/CMS: 90822028-51, ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO: AV. MATILDE MARTINS ORANE, 424 - PITANGUINHA - CEP 85200-000, FONE: (42) 3848-1586, PITANGA PR, SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ENGENHEIRA CIVIL BRUNA CAITANO ORIZIO CREA PR-154181/D, ART N° 1720200936330 EXECUTOU A OBRA ABAIXO DESCRITA.

PROPRIETÁRIO: SÃO PEDRO DO IVAÍ PR CNPJ: 75.771.311/0001-53

TOMADA DE PREÇOS: 02/2020 CONTRATO N°: 010/2020 ADITIVO N°: 01/2020
INÍCIO: 27/02/2020 CONCLUSÃO: 27/07/2020 ART N° 1720200936330

Objeto: Contratação da Empresa para Construção de Cozinha área de 65,57 m², com Central de GLP 5,81 m³ e Adequação de Sala de Aula área 25,56 m² na Escola Municipal Gertrudes Maria Domingues do Município de São Pedro do Ivaí (Pr), contendo todos os materiais e os serviços de: 1) serviços preliminares, 2) demolições, 3) fundações, 4) alvenaria, 5) cobertura, 6) esquadrias - janela e portas, 7) instalações hidráulicas, 8) rede e equipamento de prevenção contra incêndio, 9) instalações elétricas / telefônicas / lógicas, 10) revestimento de parede, 11) pavimentação, 12) bancada tipo ilha (3,00 x 0,60) H=0,80m, 13) demolição e instalação de revestimento cerâmico - área de circulação, 14) prateleira em alvenaria com divisão interna de concreto armado, 15) central e rede distribuição de gás, 16) pintura, 17) serviços complementares.

Local - Rua Minas Gerais s/n Conjunto Virgílio Seco, no Município de São Pedro do Ivaí - Estado do Paraná/Pr.

ITE M	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA A	QUANT IDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	7,77
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	12,00
2	DEMOLIÇÕES		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,54
2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	62,35
3	FUNDAÇÕES		
3.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	36,00
3.2	Viga Baldrame		
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2	23,10
3.4	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_08/2017	KG	95,92

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 75.771.311/0001-53, situada à Praça Padre José Rossi, n° 354, Centro, Estado do Paraná - PR, CEP: 86.945-000

Blom



Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí
Estado do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 308550/2020.

CAT nº 8122/2020 de 04/11/2020, página 3 de 8



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_08/2017	KG	26,70
3.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORCAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCX 33 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,54
Pilares			
3.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	25,20
3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	103,66
3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	30,82
3.9	CONCRETAGEM DE PILARES, FCX = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,94
Viga de Fechamento			
3.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	14,58
3.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	95,02
3.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	26,70
3.13	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCX=20 MPa, PARA LAJES PREMOBILIZADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,09
ALVENARIA			
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	123,00
4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,30
COBERTURA			
5.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	UN	5,00
5.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	54,45
5.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E F 8 MM COM REDEBRIMENTO LATERAL DE 1,14 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_08/2016	M2	54,45
5.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	18,15
5.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	18,15
5.6	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	95,90
ESQUADRIAS - JANELA E PORTAS			
6.1	JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VÍCIOS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	6,80

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 75.771.311/0001-53, situada à Praça Padre José Rossi, nº. 354, Centro, Estado do Paraná - PR, CEP: 86.945-000

Fls. 245



Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí

Estado do Paraná.

6.2	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	2,10
6.3	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA, PLANA 14 GSG	M2	7,50
6.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER, COM FECHADURA ACESSÓRIOS, INC. INSTALAÇÃO	M2	4,20
6.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRIGIDA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	1,00
6.6	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	M2	10,44
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	18,00
7.2	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	3,00
7.4	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	3,00
7.5	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	3,00
7.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	37,00
7.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	6,00
7.8	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 03/2015	UN	1,00
7.9	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	6,00
7.10	BANCADE DE GRANITO PARA PIA DE COZINHA OCORRE NAS DIMENSÕES DE 600 X 0,50	M2	4,30
7.11	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	3,00
7.12	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	6,00
7.13	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2015	UN	9,00
7.14	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	3,00
7.15	TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO		
7.15	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 12/2014	M	12,00
7.15	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 12/2014	M	23,00
7.17	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	12,00
7.19	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	3,00
7.19	CAIXA DE GOROURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF. 05/2015	UN	1,00

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 75.771.311/0001-53, situada à Praça Padre José Rossi, nº. 354, Centro, Estado do Paraná - PR, CEP: 86.945-000

Centro, Estado do Paraná - PR. CEP: 86.945-000

FLS. 237



Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí
Estado do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 308550/2020.

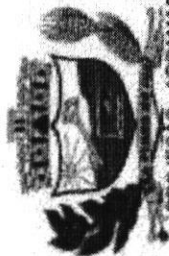
CAT nº 8122/2020 de 04/11/2020, página 5 de 8



7.20	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLADO DN 60CM COM TAMPA H= 90CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SÓLIDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.21	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SÓLIDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	5,00
7.22	CURVA CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.23	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	4,00
7.24	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	12,00
7.25	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,2 X 1,81 M, VOLUME ÚTIL 2502 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF. 04/2018	UN	1,00
7.26	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL 2000 L (PARA 9 CONTRIBUINTES). AF. 08/2018	UN	1,00
8	REDE E EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
8.1	EXTINTOR INCÊNDIO TP PQ QUÍMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
8.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	UN	2,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS / LÓGICAS		
9.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2018	UN	3,00
9.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2018	UN	1,00
9.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2018	UN	2,00
9.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/150 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	M	120,00
9.6	TOMADA MÉDIA DE EMERGÊNCIA (3 MÓDULOS), 3P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	15,00
9.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), COM INTERRUPTOR PARALELO (1" MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00
9.8	INTERRUPTOR PARALELO (1" MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00
9.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	UN	7,00
9.10	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	75,00
9.11	ENCHIMENTO DE RASCO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES DO QUE A 42MM	M	75,00
9.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	40,00
9.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	25,00
10	REVESTIMENTO DE PAREDE		
10.1	Revestimento interno CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE	M2	120,00

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 07.771.311/0001-53, situada à Praça Padre José Rossi, nº. 354, Centro, Estado do Paraná - PR, CEP: 86.945-000

Flávia P. Jaramim
Suplente do CREA-PR
Cadastrada em 16/08/2019



Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí
Estado do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 308550/2020.

CAT nº 8122/2020 de 04/11/2020, página 6 de 8



10.2	PROJEÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M2	120,00
10.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	120,00
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M	5,30
10.5	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO 20CM, L=15CM, ASSENTADO COM ARG. PORNEC. E APLIC. AF_06/2014	UN	2,00
10.6	BANCADELA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	M	7,30
	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO 20CM, L=15CM, ASSENTADO COM ARG. PORNEC. E APLIC. AF_06/2014		
	Revestimento externo		
10.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	M2	126,52
10.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	126,52
11	PAVIMENTAÇÃO		
11.1	SUBSTITUIÇÃO CERÂMICA PELO 4 EXTRA 40X40CM PISO, ASSENT. ARG. COLANTE CUREJUNTE FLE	M2	25,68
11.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO) ÁREA MÉDIA/ BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2018 (CONSPICUOÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	M3	3,01
11.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_06/2014	M2	65,57
11.4	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X80CM AF_06/2014	M	62,00
12	BANCADELA TIPO ILHA (3,00 x 0,60) H=0,80m		
12.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	4,00
12.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 5X25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	2,16
12.3	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	12,50
12.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FOX 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	M3	1,06
12.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1,68
12.6	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	8,35
12.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DETIADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	3,09

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 75.771.311/0001-53, situada à Praça Padre José Rossi, nº. 354, Centro, Estado do Paraná - PR, CEP: 86.945-000

Fls. 278
CAT nº 8122/2020
de 04/11/2020



Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivai
Estado do Paraná.

12.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M2	8,18
12.9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	8,18
12.10	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF. 11/2014	M2	8,18
12.11	BANDEJA DE GRANTO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	2,00
12.12	PORTA DE MADEIRA PI ARMAROS REVESTIMENTO LAMINADO TEXTURIZADO C/ DOBRADIÇAS	M2	1,95
13	DEMOLIÇÃO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - ÁREA DE CIRCULAÇÃO		
13.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	128,00
13.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	128,00
13.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M2	128,00
13.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	128,00
13.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	128,00
14	PRATELEIRA EM ALVENARIA COM DIVISÃO INTERNA DE CONCRETO ARMADO ESTACADA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVACÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF. 03/2016	M	3,00
14.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	0,42
14.3	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	2,21
14.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COIROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 03/2017	M3	0,21
14.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PEÇAS SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	3,36
14.1	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	28,00
14.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19,19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 08/2014	M2	1,96
14.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M2	3,92
14.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS	M2	3,92

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 06.771.311/0001-53, situada à Praça Padre José Rossi, nº. 354, Centro, Estado do Paraná - PR, CEP: 86.945-000

Centro, Estado do Paraná - PR. CEP: 86.945-000



Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí
Estado do Paraná.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS ADITIVADOS		
1.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,72
2.1	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	25,58
1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2018	M2	45,37
2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	M2	228,69
3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	228,69
3.3	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	25,58
17.10	GRADE DE METALON REDONDO COM PINTURA ANTI CORROSIVA E DUAS MÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO	M2	3,00
3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DIAS DEMÃOS. AF_11/2018	M2	78,30
17.10	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	175,30

VALOR CONTRATO: R\$ 127.837,89 (CENTO E VINTE E SETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).
VALOR ADITIVO: R\$ 28.950,28 (VINTE E OITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

TENDO CUMPRIDO SATISFATORIAMENTE COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DE PRAZOS E QUALIDADES PREVISTAS EM CONTRATO.
ATESTAMOS AINDA, QUE NÃO EXISTE EM NOSSOS REGISTROS, FATOS QUE DESABONEM SUA CONDUTA E RESPONSABILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS.
NADA MAIS A ATESTAR.

POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMO O PRESENTE ATESTO.

SÃO PEDRO DO IVAÍ PR, 01 DE OUTUBRO DE 2020

FLÁVIA PEREIRA JAMARIM
ENG. CIVIL CREA PR 159090/D
Flavia P. Jamarim
Engenheira Civil
CREA PR 159090/D

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 75.771.311/0001-53, situada à Praça Padre José Rossi, nº. 354, Centro, Estado do Paraná - PR, CEP: 86.945-000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 308550/2020.

CAT nº 8122/2020 de 04/11/2020, página 8 de 8



Flavia
M



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

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

6041/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

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

Profissional: **BRUNA CAITANO ORIZIO**

Registro: **PR-154181/D**

RNP: **1715464001**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **1720194469054** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/09/2019 Baixada em: 18/08/2020 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **C. MUELLER & MUELLER LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS** CNPJ: **80.620.172/0001-05**

Rua: **AVENIDA BELO HORIZONTE** Nº: **695**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **NOVA TEBAS** UF: **PR** CEP: **85250-000**

Contrato: **celebrado em 01/04/2019 Vinculado a ART: 172019378631**

Valor do contrato: **R\$ 394.288,39** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA BRASILIA** Nº: **727**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **NOVA TEBAS**

UF: **PR**

CEP: **85250-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **12/03/2019** Conclusão efetiva: **12/08/2020**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS**

CNPJ: **80.620.172/0001-05**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de alvenaria estrutural , 224,92 M2; **2- Execução** Execução de instalação, Execução de obra de acessibilidade de edificação para fins diversos, 35,88 M2; **3- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 469,18 M2; **4- Execução** Execução de obra de prevenção e combate a incêndio e pânico , 224,92 M2; **5- Execução** Execução de obra de sistema de água potável , 37 METRO; **6- Execução** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário , 59,25 METRO; **7- Execução** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 60,14 M3; **8- Execução** Execução de obra de impermeabilização aplicada à construção civil , 64,82 M2; **9- Execução** Execução de obra de lajes pré-fabricadas , 200,45 M2; **10- Execução** Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 168,29 M2; **11- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 216,67 METRO

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois falta o endereço da obra. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições da profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6041/2020

09/07/2025 09:01





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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

6041/2020

Atividade concluída

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 232848/2020.

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

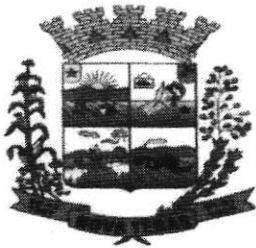
FLS. 282

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 232848/2020.

CAT nº 6041/2020 de 24/06/2020, página 2 de 8



Eleon
3



Prefeitura Municipal de
Nova Tebas
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 232849/2020.

CAT nº 6041/2020 de 24/08/2020, página 3 de 8



Alison

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA C. MUELLER & MUELLER LTDA, COM SEDE NA RUA PEDRO LEAL DE SOUZA, 298 - SALA 01, APT 01, JARDIM DONA MARIA, PITANGA PR, CEP: 85.200-000, CNPJ: 09.444.263/0001-64, SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ENGENHEIRA CIVIL BRUNA CAITANO ORIZIO CREA PR-154181/D, ART Nº 1720194469054, EXECUTOU A OBRA ABAIXO DESCRITA.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS PR

TOMADA DE PREÇOS: 02/2019 CONTRATO Nº: 021/2019

INÍCIO: 12/08/2019 CONCLUSÃO: 12/08/2020 ART Nº 1720194469054

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, DO MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS – PR.

[Execução de obra] de edificação de alvenaria 469,18 M2, Execução de alvenaria estrutural 224,92 M2 [Execução de instalação, Execução de obra] de acessibilidade de edificação para fins diversos 35,88 M2 [Execução de obra] de prevenção e combate a incêndio e pânico 224,92 M2 [Execução de obra] de sistema de água potável 37,00 M [Execução de obra] de instalação de sistema de esgoto sanitário 59,25 M [Execução de obra] de volume/área de aterros - terraplenagem 60,14 M3 [Execução de obra] de impermeabilização aplicada à construção civil 64,82 M2 [Execução de obra] de lajes pré-fabricadas 200,45 M2 [Execução de obra] de pavimentação em concreto para vias urbanas 168,29 M2 [Execução de obra] de sistema de redes de águas pluviais 216,67 M.

DESCRIÇÃO PLANILHA:	Unidade	QTDE
CONSTRUÇÃO DO CREAS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	390,00
COLTE ATERRO COMPENSADO	M3	273,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	2.730,00
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	52,50
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	10,00
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	224,92
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
MOVIMENTO DE TERRA		
Aterro Manual		
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	60,14
INFRA ESTRUTURA		
FUNDAÇÕES PROFUNDAS-BLOCOS		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	5,02
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	106,50
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,	M2	19,20

Avenida Belo Horizonte 695 - Centro - CEP: 85.250-000 - Estado do Paraná
Fone (42) 3643-1109 - CNPJ: 80.620.172/0001-05

Wellington da Silva Destefani
Engenheiro Civil
CREA - PR 150490/D