



CARTORIO DISTRIBUIDOR DE TOLEDO
Rua Almirante Barroso, nº 3202 - Centro
TOLEDO/PR - 85905-010

TITULAR
MARIO CESAR BUENO

Certidão Negativa

Mario Cesar Bueno, Oficial Designado do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Toledo, Estado do Paraná, na forma da lei. CERTIFICO, atendendo a pedido por escrito da parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL correspondente a Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 21.244.866/0001-18, no período compreendido desde 09/06/1954, data de instalação deste cartório, até a presente data.

TOLEDO/PR, 05 de Agosto de 2025, 08:11:09

MARIO CESAR BUENO



Certificação

MARIO
CESAR
BUENO:23
961066949

Assinado de
forma digital por
MARIO CESAR
BUENO:23961066
949

Dados: 2025.08.05
12:12:52 -03'00'

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 21.244.866/0001-18
R. Celeste Muraro, 148 - 2º andar - Tocantins, Toledo - PR, 85903-342
45 3277-5624 / 45 9 9958-2999; e-mail: licitacaoaudaz@gmail.com

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da licitante. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	9,633495283	9,633495283
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	7,195426209	7,195426209
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	106,0498133	106,0498133

AC - ativo circulante;
AP - ativo permanente;
PC - passivo circulante;

RLP - realizável a longo prazo.;
ELP - exigível a longo prazo.

Toledo-PR, 02 de julho de 2024.

AUDAZ ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES
LTDA:2124486600011
8

Assinado de forma digital por
AUDAZ ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES
LTDA:21244866000118
Dados: 2024.07.08 16:05:15
-03'00'

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

JOAO LUIS
SEIMETZ:0562
3030904

Assinado de forma
digital por JOAO LUIS
SEIMETZ:05623030904
Dados: 2024.07.02
10:43:04 -03'00'

ECO CONTABILIDADE LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.244.866/0001-18

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.197.806,42	R\$ 1.443.408,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 313.573,92	R\$ 534.933,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 311.282,54	R\$ 530.712,37
CAIXA		R\$ 11.110,33	R\$ 495.146,60
CAIXA GERAL		R\$ 11.110,33	R\$ 495.146,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 44.810,96	R\$ 3.549,02
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 44.810,96	R\$ 4,64
SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 3.544,38
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		R\$ 255.361,25	R\$ 32.016,75
BANCO DO BRASIL		R\$ 255.361,25	R\$ 0,00
SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 32.016,75
ESTOQUES		R\$ 2.291,38	R\$ 4.221,46
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.291,38	R\$ 4.221,46
ESTOQUE MERC P/ REVENDA TRIB		R\$ 2.291,38	R\$ 4.221,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 884.232,50	R\$ 908.474,84
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 884.232,50	R\$ 853.354,84
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 884.232,50	R\$ 853.354,84
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 884.232,50	R\$ 853.354,84
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 120,00
CONTROLADAS E COLIGADAS-EQUIVAL PATRIMON		R\$ 0,00	R\$ 120,00
AÇÕES SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 120,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 55.000,00
VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 55.000,00
VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 55.000,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.197.806,42	R\$ 1.443.408,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 71.553,79	R\$ 17.065,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 7.988,26
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 7.988,26
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PRONAMPE		R\$ 0,00	R\$ 7.988,26
FORNECEDORES		R\$ 46.347,44	R\$ 2.299,15
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 46.347,44	R\$ 2.299,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.FD.48.B0.04.D8.AB.C0.94.34.42.34.0E.CD.3D.B9.39.4F.F0.A5-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 21.244.866/0001-18
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA.		R\$ 988,87	R\$ 0,00
CONEX - ELETROMECHANICA IND. E COM. LTDA		R\$ 1.002,68	R\$ 0,00
ECO CONTABILIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 466,67
EIKON SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		R\$ 3.400,00	R\$ 0,00
HERCULES MOTORES ELETRICOS LTDA		R\$ 850,00	R\$ 0,00
M.V. IND METALURGICA LTDA		R\$ 6.040,70	R\$ 0,00
MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 15.421,58	R\$ 0,00
METAL WIRE METALURGICA LTDA		R\$ 1.085,46	R\$ 0,00
RUSTER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA		R\$ 6.650,00	R\$ 0,00
SIEMENS LTDA.		R\$ 2.416,08	R\$ 0,00
SOCIEDADE PAULISTA DE TUBOS FLEXIVEIS LT		R\$ 2.497,36	R\$ 0,00
ULTRAAR VENTILACAO INDUSTRIAL		R\$ 3.220,80	R\$ 0,00
WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L		R\$ 0,00	R\$ 1.832,48
WETZEL SA		R\$ 2.773,91	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 17.858,71	R\$ 225,39
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 17.858,71	R\$ 225,39
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 139,48	R\$ 225,39
SIMPLES NACIONAL		R\$ 17.719,23	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 7.347,64	R\$ 6.552,73
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 3.729,25	R\$ 3.943,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 94,06	R\$ 94,06
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.656,19	R\$ 2.771,15
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 3.618,39	R\$ 2.608,84
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.436,28	R\$ 1.846,68
INSS A RECOLHER		R\$ 2.182,11	R\$ 762,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 8.012,49
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 8.012,49
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 8.012,49
ANGTEC INSTALAÇÕES ELETRICAS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.018,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.FD.48.B0.04.D8.AB.C0.94.34.42.34.0E.CD.3D.B9.39.4F.F0.A5-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.244.866/0001-18
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL PRONAMPE		R\$ 0,00	R\$ 3.994,10
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.126.252,63	R\$ 1.418.330,65
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
SIBELI ERMANTRAUT ANGELELI		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 353.671,90	R\$ 353.671,90
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 353.671,90	R\$ 353.671,90
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 353.671,90	R\$ 353.671,90
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 672.580,73	R\$ 964.658,75
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 672.580,73	R\$ 964.658,75
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ (60.042,96)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 672.580,73	R\$ 1.024.701,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.FD.48.B0.04.D8.AB.C0.94.34.42.34.0E.CD.3D.B9.39.4F.F0.A5-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	21.244.866/0001-18
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
NIRE	41600962028
CNPJ	21.244.866/0001-18
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Toledo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/02/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2299

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2299
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.FD.48.B0.04.D8.AB.C0.94.34.42.34.0E.CD.3D.B9.39.4F.F0.A5-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	21.244.866/0001-18
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ 9.784,97
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 9.784,97
(-) (-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (604,65)
(-) (-)SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (604,65)
RECEITA OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 9.180,32
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.555,69)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.555,69)
(-) CUSTOS COM TRANSPORTES E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.379,62)
(-) MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (0,00)	R\$ (1.379,62)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (64.287,97)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (51.543,93)
(-) 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.722,22)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (79,73)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.252,35)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (2.734,75)
(-) PRO-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (14.544,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (28.210,88)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.149,77)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (41,73)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (732,37)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (375,67)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (8.856,06)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R\$ (0,00)	R\$ (3.727,34)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (86,50)
(-) MATERIAL AUX E DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (2.730,78)
(-) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (2.311,44)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.738,21)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.177,30)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.398,92)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (161,99)
(-) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ (60.042,96)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (60.042,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.FD.48.B0.04.D8.AB.C0.94.34.42.34.0E.CD.3D.B9.39.4F.F0.A5-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 21.244.866/0001-18

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.443.408,67	R\$ 1.395.827,97
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 534.933,83	R\$ 946.268,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 530.712,37	R\$ 78.175,42
CAIXA		R\$ 495.146,60	R\$ 27.718,20
CAIXA GERAL		R\$ 495.146,60	R\$ 27.718,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.549,02	R\$ 2.936,97
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 4,64	R\$ 2.936,97
SICREDI		R\$ 3.544,38	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		R\$ 32.016,75	R\$ 47.520,25
SICREDI		R\$ 32.016,75	R\$ 35.250,00
SICREDI CDI		R\$ 0,00	R\$ 735,62
SICREDI CDI		R\$ 0,00	R\$ 11.534,63
CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 843.185,29
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 843.185,29
ANGTEC INSTALAÇÕES ELETRICAS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 37.851,79
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 805.333,50
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 20.686,46
EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 3.795,44
ANGTEC INSTALAÇÕES ELETRICAS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.795,44
CONTA CORRENTE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIBELI ERMANTRAUT ANGELELI		R\$ 0,00	R\$ 16.891,02
ESTOQUES		R\$ 4.221,46	R\$ 4.221,46
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 4.221,46	R\$ 4.221,46
ESTOQUE MERC P/ REVENDA TRIB		R\$ 4.221,46	R\$ 4.221,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 908.474,84	R\$ 449.559,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 853.354,84	R\$ 330.629,83
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 853.354,84	R\$ 330.629,83
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 853.354,84	R\$ 330.629,83
OUTROS CREDITOS		R\$ 120,00	R\$ 240,00
CONTROLADAS E COLIGADAS-EQUIVAL PATRIMON		R\$ 120,00	R\$ 240,00
AÇÕES SICREDI		R\$ 120,00	R\$ 240,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.FC.28.C4.8C.99.A8.DA.4E.A8.46.7A.52.58.B3.6F.B2.87.B5.37-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 21.244.866/0001-18
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 55.000,00	R\$ 118.689,51
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
VEICULOS		R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
VEICULOS		R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
(-)DEPREC, AMORT, E EXAUTOS ACUMULADAS		R\$ 0,00	R\$ (1.310,49)
(-)DEPRECIACOES DE MAQ, EQUIP E FERRAMEN		R\$ 0,00	R\$ (1.310,49)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.443.408,67	R\$ 1.395.827,97
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 17.065,53	R\$ 131.509,74
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.988,26	R\$ 12.255,50
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 7.988,26	R\$ 11.235,36
BANCO DO BRASIL - 855.106.661		R\$ 0,00	R\$ 11.235,36
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PRONAMPE		R\$ 7.988,26	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE SALDO NEGATIVO		R\$ 0,00	R\$ 1.020,14
BANCO SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 1.020,14
FORNECEDORES		R\$ 2.299,15	R\$ 71.450,97
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.299,15	R\$ 71.450,97
DOUGLAS VINICIUS CESARO		R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
ECO CONTABILIDADE LTDA		R\$ 466,67	R\$ 635,76
UNIMED COSTA OESTE COOPERATIVA DE TRABAL		R\$ 0,00	R\$ 5.815,21
WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L		R\$ 1.832,48	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 225,39	R\$ 13.206,47
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 225,39	R\$ 13.206,47
DCTF-WEB TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 5.213,69
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 225,39	R\$ 3.525,44
IRRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 32,78
SIMPLES NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 4.434,56
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 6.552,73	R\$ 34.596,80
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 3.943,89	R\$ 29.711,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.FC.28.C4.8C.99.A8.DA.4E.A8.46.7A.52.58.B3.6F.B2.87.B5.37-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 21.244.866/0001-18
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 94,06	R\$ 94,06
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
RETENÇÕES CONTRATUAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.500,62
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.771,15	R\$ 24.941,70
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 2.608,84	R\$ 4.885,62
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.846,68	R\$ 4.885,62
INSS A RECOLHER		R\$ 762,16	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.012,49	R\$ 0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 8.012,49	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 8.012,49	R\$ 0,00
ANGTEC INSTALAÇÕES ELETRICAS - EIRELI		R\$ 4.018,39	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL PRONAMPE		R\$ 3.994,10	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.418.330,65	R\$ 1.264.318,23
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
SIBELI ERMANTRAUT ANGELELI		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 353.671,90	R\$ 353.671,90
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 353.671,90	R\$ 353.671,90
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 353.671,90	R\$ 353.671,90
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 964.658,75	R\$ 810.646,33
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 964.658,75	R\$ 810.646,33
(-) (-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (60.042,96)	R\$ (157.450,64)
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 3.438,22
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.024.701,71	R\$ 964.658,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.FC.28.C4.8C.99.A8.DA.4E.A8.46.7A.52.58.B3.6F.B2.87.B5.37-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNP** 21.244.866/0001-18 **Número de Ordem do Livro:** 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	SIBELI ERMANTRAUT ANGELELI (R\$)	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR (R\$)	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (R\$)	LUCRO DO EXERCÍCIO (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	100.000,00	353.671,90	(-)60.042,96	0,00	1.024.701,71	1.418.330,65
Ajuste de Exercícios Anteriores				3.438,22		3.438,22
Lucros ou Prejuízos			(-)97.407,68		(-)60.042,96	(-)157.450,64
Saldo Final em 31.12.2023	100.000,00	353.671,90	(-)157.450,64	3.438,22	964.658,75	1.264.318,23
Notas						

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.FC.28.C4.8C.99.A8.DA.4E.A8.46.7A.52.58.B3.6F.B2.87.B5.37-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 21.244.866/0001-18

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 9.784,97	R\$ 111.997,42
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		R\$ 9.784,97	R\$ 0,00
SERVICOS PRESTADOS A PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 73.909,47
SERVICOS PRESTADOS A VISTA		R\$ 0,00	R\$ 38.087,95
(-) (-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA		R\$ (604,65)	R\$ (6.719,83)
(-) (-)SIMPLES NACIONAL		R\$ (604,65)	R\$ (6.719,83)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 4.551,44
JUROS E APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 4.551,44
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 9.180,32	R\$ 109.829,03
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (3.555,69)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (3.555,69)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS COM TRANSPORTES E SERVIÇOS		R\$ (1.379,62)	R\$ (52.431,64)
(-) 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (27.494,41)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.321,65)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (3.423,10)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (14.136,39)
(-) MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (1.379,62)	R\$ (2.056,09)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (25.237,98)
(-) 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.035,07)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.875,02)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (21.327,89)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (64.287,97)	R\$ (189.610,05)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (51.543,93)	R\$ (149.853,60)
(-) 13 SALARIO		R\$ (2.722,22)	R\$ (298,86)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (79,73)	R\$ (679,15)
(-) FERIAS		R\$ (3.252,35)	R\$ (9.126,34)
(-) FGTS		R\$ (2.734,75)	R\$ (10.449,02)
(-) PRO-LABORE		R\$ (14.544,00)	R\$ (15.768,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (28.210,88)	R\$ (113.532,23)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.149,77)	R\$ (127,43)
(-) IOF		R\$ (41,73)	R\$ (127,43)
(-) IPVA		R\$ (732,37)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (375,67)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.FC.28.C4.8C.99.A8.DA.4E.A8.46.7A.52.58.B3.6F.B2.87.B5.37-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.244.866/0001-18
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (8.856,06)	R\$ (31.446,85)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R\$ (3.727,34)	R\$ (4.740,31)
(-) BEM PERMANENTE DEDUTIVEL COMO DESPESA		R\$ (0,00)	R\$ (66,50)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (1.310,49)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (86,50)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL AUX E DE CONSUMO		R\$ (2.730,78)	R\$ (633,45)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (6.355,29)
(-) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (2.311,44)	R\$ (18.340,81)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.738,21)	R\$ (8.182,17)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (1.177,30)	R\$ (2.246,00)
(-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (735,30)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (1.398,92)	R\$ (5.131,92)
(-) MULTAS		R\$ (161,99)	R\$ (68,95)
(-) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ (60.042,96)	R\$ (157.450,64)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (60.042,96)	R\$ (157.450,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.FC.28.C4.8C.99.A8.DA.4E.A8.46.7A.52.58.B3.6F.B2.87.B5.37-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.244.866/0001-18
Número de Ordem do Livro:	2		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
NIRE	41600962028
CNPJ	21.244.866/0001-18
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Toledo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/02/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3280

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3280
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.FC.28.C4.8C.99.A8.DA.4E.A8.46.7A.52.58.B3.6F.B2.87.B5.37-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	21.244.866/0001-18
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
NIRE	41600962028
CNPJ	21.244.866/0001-18
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Toledo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/02/2022
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	7633

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7633
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.DF.10.AF.CD.42.AD.4C.0C.5B.7C.F9.81.21.D5.3F.8C.37.F2.06-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41600962028	CNPJ 21.244.866/0001-18	
NOME EMPRESARIAL AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES 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	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) AC.DF.10.AF.CD.42.AD.4C.0C.5B.7C.F9.81.21.D5.3F.8C.37.F2.06	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05623030904	JOAO LUIS SEIMETZ: 05623030904	902812195566921073 3	22/03/2024 a 22/03/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	21244866000118	AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA: 21244866000118	785465449189221188 9	15/08/2024 a 15/08/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
AC.DF.10.AF.CD.42.AD.4C.0C.5B.7C.
F9.81.21.D5.3F.8C.37.F2.06-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/02/2025 às 18:47:33

B0.D4.18.7E.FC.7B.66.E2
E9.59.D9.F8.BA.AE.85.35

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.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

21.244.866/0001-18

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 111.997,42	R\$ 1.439.035,25
SERVICOS PRESTADOS A PRAZO		R\$ 73.909,47	R\$ 1.345.019,93
SERVICOS PRESTADOS A VISTA		R\$ 38.087,95	R\$ 94.015,32
(-) (-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA		R\$ (6.719,83)	R\$ (115.570,67)
(-) (-)ISS		R\$ (0,00)	R\$ (11.451,56)
(-) (-)SIMPLES NACIONAL		R\$ (6.719,83)	R\$ (104.119,11)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.551,44	R\$ 8.531,75
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,01
JUROS E APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 4.551,44	R\$ 8.531,74
RECEITAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ 2.249,30
PROCESSO COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 81,02
PROCESSO COMPENSAÇÃO IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.168,28
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 109.829,03	R\$ 1.334.245,63
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.221,46)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.221,46)
(-) CUSTOS COM TRANSPORTES E SERVIÇOS		R\$ (52.431,64)	R\$ (689.320,94)
(-) 13 SALARIO		R\$ (27.494,41)	R\$ (183,31)
(-) FERIAS		R\$ (5.321,65)	R\$ (4.346,05)
(-) FGTS		R\$ (3.423,10)	R\$ (17.986,79)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (7.717,69)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (14.136,39)	R\$ (222.673,11)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (5.067,90)
(-) MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (2.056,09)	R\$ (431.346,09)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (25.237,98)	R\$ (89.827,36)
(-) 13 SALARIO		R\$ (2.035,07)	R\$ (673,01)
(-) CESTA BASICA		R\$ (0,00)	R\$ (27,50)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.079,12)
(-) FGTS		R\$ (1.875,02)	R\$ (7.027,92)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (21.327,89)	R\$ (79.605,54)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (414,27)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (189.610,05)	R\$ (690.062,31)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (149.853,60)	R\$ (371.522,76)
(-) 13 SALARIO		R\$ (298,86)	R\$ (11.403,69)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (679,15)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (9.126,34)	R\$ (39.442,54)
(-) FGTS		R\$ (10.449,02)	R\$ (42.968,99)
(-) INDENIZACOES E AVISO PREVIO		R\$ (0,00)	R\$ (14.032,69)
(-) PRO-LABORE		R\$ (15.768,00)	R\$ (14.985,42)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (113.532,23)	R\$ (248.689,43)
(-) ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (836,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (127,43)	R\$ (6.356,68)
(-) ALVARA		R\$ (0,00)	R\$ (411,65)
(-) IOF		R\$ (127,43)	R\$ (519,57)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.425,46)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (31.446,85)	R\$ (239.293,27)
(-) ASSINATURAS E MENSALIDADES		R\$ (0,00)	R\$ (2.410,76)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R\$ (4.740,31)	R\$ (14.278,64)
(-) BEM PERMANENTE DEDUTIVEL COMO DESPESA		R\$ (66,50)	R\$ (0,00)
(-) BRINDES/DOAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (300,00)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (808,31)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (99,80)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (1.310,49)	R\$ (17.500,08)
(-) DESPESAS C/ INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (722,00)
(-) DESPESAS C/ LICITAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (243,15)
(-) DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.215,30)
(-) DESPESAS COM UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (569,80)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (70,01)
(-) MATERIAL AUX E DE CONSUMO		R\$ (633,45)	R\$ (291,30)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (409,00)
(-) SEGUROS		R\$ (6.355,29)	R\$ (15.911,82)
(-) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (18.340,81)	R\$ (183.463,30)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (8.182,17)	R\$ (31.830,89)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (564,00)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (2.246,00)	R\$ (2.211,59)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (3,56)
(-) IRRF		R\$ (735,30)	R\$ (915,76)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (5.131,92)	R\$ (24.140,54)
(-) MULTAS		R\$ (68,95)	R\$ (3.995,44)
(-) VALORES INCOBRÁVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (40.222,71)
(-) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ (157.450,64)	R\$ (139.186,44)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (157.450,64)	R\$ (139.186,44)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

21.244.866/0001-18

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.395.827,97	R\$ 1.548.248,93
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 946.268,63	R\$ 1.393.290,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 78.175,42	R\$ 162.715,83
CAIXA		R\$ 27.718,20	R\$ 2.230,30
CAIXA GERAL		R\$ 27.718,20	R\$ 2.230,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.936,97	R\$ 119.361,20
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 2.936,97	R\$ 0,00
SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 114.227,46
SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 5.133,74
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		R\$ 47.520,25	R\$ 41.124,33
SICREDI		R\$ 35.250,00	R\$ 200,00
SICREDI CDI		R\$ 11.534,63	R\$ 0,00
SICREDI POUPANÇA INTEGRADA		R\$ 0,00	R\$ 40.159,04
SICREDI POUPANÇA TRADICIONAL		R\$ 735,62	R\$ 765,29
CRÉDITOS		R\$ 843.185,29	R\$ 1.224.999,58
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 843.185,29	R\$ 1.224.999,58
26 GAC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANGTEC INSTALAÇÕES ELETRICAS - EIRELI		R\$ 37.851,79	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 805.333,50	R\$ 1.224.999,58
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBARÁ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE PALOTINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MERCEDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 20.686,46	R\$ 5.574,70
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 538,25
13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 538,25
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 5.036,45
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 5.036,45
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 3.795,44	R\$ 0,00
ANGTEC INSTALAÇÕES ELETRICAS - EIRELI		R\$ 3.795,44	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIBELI ERMANTRAUT ANGELELI		R\$ 16.891,02	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 4.221,46	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 4.221,46	R\$ 0,00
ESTOQUE MERC P/ REVENDA TRIB		R\$ 4.221,46	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 449.559,34	R\$ 154.958,82
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 330.629,83	R\$ 42.909,39
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 330.629,83	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 330.629,83	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 42.909,39
INOVA LOCAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 42.909,39
OUTROS CREDITOS		R\$ 240,00	R\$ 10.860,00
CONTROLADAS E COLIGADAS-EQUIVAL PATRIMON		R\$ 240,00	R\$ 0,00
AÇÕES SICREDI		R\$ 240,00	R\$ 0,00
OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 0,00	R\$ 10.860,00
CONTA CAPITAL SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 500,00
CONTA CAPITAL SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 10.360,00
IMOBILIZADO		R\$ 118.689,51	R\$ 101.189,43
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
VEICULOS		R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
VEICULOS		R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
(-) (-)DEPREC, AMORT, E EXAUTOS ACUMULADAS		R\$ (1.310,49)	R\$ (18.810,57)
(-) (-)DEPRECIACOES DE MAQ, EQUIP E FERRAMEN		R\$ (1.310,49)	R\$ (7.810,53)
(-)DEPRECIACOES DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (11.000,04)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.395.827,97	R\$ 1.548.248,93
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 131.509,74	R\$ 181.812,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 12.255,50	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 11.235,36	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 855.106.661		R\$ 11.235,36	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE SALDO NEGATIVO		R\$ 1.020,14	R\$ 0,00
BANCO SICREDI		R\$ 1.020,14	R\$ 0,00
SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 71.450,97	R\$ 99.065,81
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 71.450,97	R\$ 99.065,81
ARS EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.980,00
BEDINSAT INDUSTRIA DE AUTO PECAS		R\$ 0,00	R\$ 180,00
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRIGHTLED ILUMINACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.852,50
COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCREMAM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COUROS DO BOTINEIRO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 260,00
COWORKING TOLEDO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 177,01
DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TARUMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOUGLAS VINICIUS CESARO		R\$ 65.000,00	R\$ 0,00
ECO CONTABILIDADE LTDA		R\$ 635,76	R\$ 533,96
ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.809,00
ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.854,13
EVERTON PROLO		R\$ 0,00	R\$ 810,00
G. S. ORMENEZE DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 3.001,20
GRMAX INSTALACOES DE GAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ILMA WALTMANN E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOVA LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.780,00
J M CAMPIAO E ZANATA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KAREN EDUARDA DE SOUZA RAIMUNDO		R\$ 0,00	R\$ 1.526,00
L C NEVES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L.A. BABINSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 434,69
LEDVANCE BRASIL COM. PROD. ELETRÔN. E SIST. DE ENERGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIGHT TOOL IND. COM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27.206,82
LIGUEFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0330		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LRG METALURGICA - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.L. BEDIN E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100,00
MARCOS VINICIOS GOMES BEXIGA		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO HUF LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MCS IND. DE LUMINARIAS E ILUMINACAO DE EMERGENCIA EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NELCI MARIA DIEL DESPACHANTE ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTEGER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PY ACESSIBILIDADE		R\$ 0,00	R\$ 5.610,75
REDE ALTA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROTTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCOPARO & SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
T.ROMANO COMERCIO DE MAT ELTRICOS E PARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNOALIANCE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED COSTA OESTE COOPERATIVA DE TRABAL		R\$ 5.815,21	R\$ 5.949,75
V.A GOETZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO CD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 13.206,47	R\$ 61.786,80
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 13.206,47	R\$ 61.786,80
DCTF-WEB TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 5.213,69	R\$ 180,40
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 3.525,44	R\$ 3.894,36
IRRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 32,78	R\$ 0,00
ISS - RETIDO		R\$ 0,00	R\$ 248,40
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - Nº 03		R\$ 0,00	R\$ 18.580,08
SIMPLES NACIONAL		R\$ 4.434,56	R\$ 38.883,56
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 34.596,80	R\$ 20.960,26
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 29.711,18	R\$ 12.706,80
13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 94,06	R\$ 642,82
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
RETENÇÕES CONTRATUAIS		R\$ 3.500,62	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 24.941,70	R\$ 10.807,30
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 4.885,62	R\$ 8.253,46
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.885,62	R\$ 8.253,46
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 633.352,10
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 633.352,10
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 633.352,10
ANGTEC INSTALAÇÕES ELETRICAS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 633.352,10
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.264.318,23	R\$ 733.083,96
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
SIBELI ERMANTRAUT ANGELELI		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 353.671,90	R\$ 353.671,90
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 353.671,90	R\$ 353.671,90
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 353.671,90	R\$ 353.671,90
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 810.646,33	R\$ 279.412,06
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 810.646,33	R\$ 279.412,06
(-) (-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (157.450,64)	R\$ (139.186,44)
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.438,22	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 964.658,75	R\$ 418.598,50
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 21.244.866/0001-18
R. João Venturelli, 1538 – Jd. Coopagro, Toledo - PR, 85903-754
45 3277-5624 / 45 9 9958-2999; e-mail: licitacaoaudaz@gmail.com

Declaração Financeiro-Operacional

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no C.N.P.J. n.º 21.244.866/0001-18, com endereço a R. João Venturelli, 1538 – Jd. Coopagro, Toledo - PR, 85903-754, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstrações desta declaração correspondem à real situação financeira da empresa AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no C.N.P.J. n.º 21.244.866/0001-18.

Toledo-PR, 30 de junho de 2025.

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA:212448660001
18

Assinado de forma digital por
AUDAZ ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES
LTDA:21244866000118
Dados: 2025.06.30 14:31:00
-03'00'

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF: 21.244.866/0001-18

Rua Werner Zielasko , 1585, Jardim Coopagro, CEP 85903-752

E-mail: comercial@angtec.com.br - Fone: 45 99822-4041

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital n.º ____/____

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

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

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES DE 2024:

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	$\frac{1.393.290,11 + 42.909,39}{181.812,87 + 633.352,10}$	1,76
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	$\frac{1.393.290,11}{181.812,87}$	7,66
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	$\frac{1.393.290,11}{181.812,87}$	7,66
Índice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	$\frac{1.548.248,93}{181.812,87 + 633.352,10}$	1,90
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Patrimônio Líquido	$\frac{181.812,87 + 633.352,10}{733.088,96}$	1,11
Índice de Endividamento Geral	Passivo Total / Ativo	$\frac{181.812,87 + 633.352,10}{1.548.248,93}$	0,53
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante / Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	$\frac{181.812,87}{733.088,96}$	0,25
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante / Passivo Não-Circulante	$\frac{181.812,87}{633.352,10}$	0,29
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Ativo	$\frac{181.812,87 + 633.352,10}{1.548.248,93}$	0,53

Toledo, Pr, 22 de abril de 2025.

AUDAZ ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES
LTDA:21244866000118

Assinado de forma digital por AUDAZ
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA:21244866000118
Dados: 2025.04.22 17:54:01 -03'00'

SIBELI ERMANTRAUT ANGELELI

CPF/MF: 065.545.259-12

RG 8.432.845-6 SESP/P

Representante Legal

JOAO LUIS
SEIMETZ:05623
030904

Assinado de forma digital
por JOAO LUIS
SEIMETZ:05623030904
Dados: 2025.04.22
17:53:47 -03'00'

JOÃO LUIS SEIMETZ

CRC/PR 010231/O-7

CPF/MF: 056.230.309-04

Contador

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 21.244.866/0001-18
R. Celeste Muraro, 148 - 2º andar - Tocantins, Toledo - PR, 85003-342
45 3277-5624 / 45 9 9958-2999, e-mail: contato@audaz.com

DECLARAÇÃO TÉCNICA

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no C.N.P.J. nº 21.244.866/0001-18, com endereço a rua Celeste Muraro, 148, 2º andar, Bairro Tocantins, Cidade de Toledo-PR, representada nesta ocasião por sua sócia: SBELI ERMANTRAUT ANGELINI, brasileira, casada, empresária, inscrita no C.P.F. nº 065.543.259-12., DECLARA

Conforme o disposto no edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218, de 29/06/1973 e nº 317, de 31/10/1986, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome Completo: Tayane Grace de Araujo

CPF: 063.597.709-54

Categoria: Arquiteta e Urbanista;

Nº de Registro no Conselho: CAU/PR - A710970

Data do Registro no Conselho: 05/04/2012

Assinatura _____

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais

Desta forma, o declarante está ciente que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei

Toledo-PR, 21 de maio de 2024.

AUDAZ ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES

LTDA:21244866000118

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Assinado de forma digital por AUDAZ
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA:21244866000118
Dados: 2024.05.21 16:52:08 -03'00'

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 13488947

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: TAYANE GRACE DE ARAUJO

Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 063.XXX.XXX-54

Nº do Registro: 000A710970

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI13488947R02CT001

Data de Cadastro: 29/07/2024

Data de Registro: 29/07/2024

Modalidade: RRT SIMPLES

Forma de Registro: RETIFICADOR

Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: MITRA DIOCESANA DE TOLEDO- PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO CARMO

CPF/CNPJ: 81.XXX.XXX/0006-73

Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Data de Início: 01/09/2023

Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00

Data de Previsão de Término: 29/02/2024

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil

CEP: 85935000

Tipo Logradouro: PRAÇA

Nº: S/N

Logradouro: Praca Joao XXIII

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: ASSIS CHATEAUBRIAND/PR

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO

Quantidade: 2.208,25

Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma

Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Religioso

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA - ESPAÇO CELEBRATIVO - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO CARMO - ASSIS CHATEAUBRIAND - PR.

Considerando o seguinte descritivo:

- Forro de gesso - 1.299,03m²
- Pintura acrílica nas paredes- 2.220,00m²
- Cobertura em estrutura metálica e telha sanduiche;; 1.299,03m²
- Paisagismo externo - 890,00m²
- Calçamento externo em paver - 1.336,11m²

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 13488947

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI13488947R02CT001	MITRA DIOCESANA DE TOLEDO- PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO CARMO	RETIFICADOR	29/07/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista TAYANE GRACE DE ARAUJO, registro CAU nº 000A710970, na data e hora: 29/07/2024 14:26:39, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**).



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Nº 0000000899115

20240000899115

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):
totalizando 25 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: TAYANE GRACE DE ARAUJO
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 08/12/2011
Registro Nacional: 000A710970
Data de Registro: 05/04/2012

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 989316 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 12/03/2013
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição:

Reforma de Residência Unifamiliar em Alvenaria, localizada na Rua Vitória s/n, lote nº 14, quadra nº6, Jardim América 2, na cidade de Assis Chateaubriand-PR.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: CAROLINA FERREIRA ENOMOTO DE ASSIS
CPF/CNPJ: 02744761931

RUA MONTE CARLO

Nº 129

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: JARDIM CAROLINA

UF: PR

CEP: 85935000

Contrato: 00

Celebrado em 01/03/2013

Valor do contrato: R\$ 2.135,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 08/03/2013

Data de Fim: 2013-05-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 213.51 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA VITÓRIA

Nº S/N

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: JARDIM AMÉRICA II

UF: PR

CEP: 85935000

Coordenadas Geográficas: 0 0



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000899115



20240000899115

Número do RRT: 8582238

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 08/08/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

PROJETO ARQUITETÔNICO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, PARA A PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE LOUDES, SITUADA NA QUADRA Nº02, CENTRO - TUPÃSSI/PR, COM ÁREA TOTAL DE 4.854,69 M².

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Mitra Diocesana de Toledo
CPF/CNPJ: 81588873000592

AVENIDA PORTUGAL

Nº

Complemento: JOTAESSE

Cidade: TUPÃSSI

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 85945000

Contrato: 08/2019

Celebrado em 05/08/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 08/08/2019

Data de Fim: 2020-04-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 4854.69 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES

Nº 135

Complemento:

Cidade: TUPÃSSI

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 85945000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 845315

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 17/01/2013

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Residência em Alvenaria, localizada na quadra 28, no lote nº11, na Rua das Violetas esquina com a Rua das Dálias, Jardim Jussara, na cidade de Assis Chateaubriand-PR.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: OLDENYL VICENTE DE SOUZA
CPF/CNPJ: 19817908968

RUA MAGNÓLIAS

Nº 74

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 85935000

Contrato:

Celebrado em 07/01/2013

Valor do contrato: R\$ 500,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 28/01/2013

Data de Fim: 2014-01-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 69.71 m² - metro quadrado;

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Nº 0000000899115

20240000899115

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA DAS VIOLETAS ESQUINA COM A RUA DAS DÁLIAS

Nº 00

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: JARDIM JUSSARA

UF: PR

CEP: 85935000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 845283

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 17/01/2013

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Residência em Alvenaria, localizada na quadra 28, no lote nº11, Rua das Violetas esquina com a Rua das Dálias, Jardim Jussara, na cidade de Assis Chateaubriand-PR.

DADOS DO CONTRATOContratante: OLDENYL VICENTE DE SOUZA
CPF/CNPJ: 19817908968

RUA MAGNÓLIAS

Nº 74

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 85935000

Contrato: 00

Celebrado em 07/01/2013

Valor do contrato: R\$ 500,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 28/01/2013

Data de Fim: 2014-01-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 69.71 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA DAS VIOLETAS ESQUINA COM A RUA DAS DÁLIAS

Nº 00

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: JARDIM JUSSARA

UF: PR

CEP: 85935000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 630964

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 03/10/2012

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Residência Unifamiliar em alvenaria, localizado na quadra 17, no lote 18, na Rua França do Jardim Europa, de Assis Chateaubriand-PR.

DADOS DO CONTRATOContratante: DILMA CRISTINE GONÇALVES
CPF/CNPJ: 22082268870

RUA PRINCESA GRACE KELLY

Nº 154

Complemento:



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000899115



Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND	Bairro: JARDIM CAROLINA	UF: PR	CEP: 85935000
Contrato:	Celebrado em 03/10/2012		
Valor do contrato: R\$ 600,00	Tipo do Contratante: Pessoa física		
Data de Início: 15/10/2012	Data de Fim: 2013-02-28		

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 75.35 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA FRANÇA	Nº
Complemento:	
Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND	Bairro: JARDIM EUROPA
UF: PR	CEP: 85935000
Coordenadas Geográficas: 0 0	

Número do RRT: 630932	Tipo do RRT: SIMPLES	Registrado em: 03/10/2012
Forma de registro: INICIAL	Participação Técnica: INDIVIDUAL	
Descrição:		

Residência Unifamiliar em alvenaria, localizada na quadra 17, no lote 18, na Rua França do Jardim Europa, em Assis Chateaubriand-PR.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: DILMA CRISTINE GONÇALVES
CPF/CNPJ: 22082268870

RUA PRINCESA GRACE KELLY	Nº 154
Complemento:	

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND	Bairro: JARDIM CAROLINA	UF: PR	CEP: 85935000
Contrato:	Celebrado em 03/10/2012		
Valor do contrato: R\$ 600,00	Tipo do Contratante: Pessoa física		
Data de Início: 15/10/2012	Data de Fim: 2017-12-31		

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 75.35 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA FRANÇA	Nº
Complemento:	
Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND	Bairro: JARDIM EUROPA
UF: PR	CEP: 85935000
Coordenadas Geográficas: 0 0	

Número do RRT: 4917730	Tipo do RRT: SIMPLES	Registrado em: 04/08/2016
Forma de registro: INICIAL	Participação Técnica: INDIVIDUAL	
Descrição:		

Ampliação e Reforma Residencia em Alvenaria - Localizada no lote nº2, lote nº18, Loteamento Jardim América, Assis



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000899115



20240000899115

Chateaubriand-PR, com área total de 291,09m²

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MIRIAM CLAUDIA SPADA BIM
CPF/CNPJ: 93842627904

RUA BOLÍVIA

Nº S/N

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 85935000

Contrato: 29/2016

Celebrado em 02/02/2016

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 03/08/2016

Data de Fim: 2016-12-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 291.09 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA SANTOS

Nº S/N

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 85935000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 4917689

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 04/08/2016

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Ampliação e Reforma Residencia em Alvenaria - Localizada no lote nº2, lote nº18, Loteamento Jardim América, Assis

Chateaubriand-PR, com área total de 291,09m²

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MIRIAM CLAUDIA SPADA BIM
CPF/CNPJ: 93842627904

RUA BOLÍVIA

Nº S/N

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 85935000

Contrato: 28/2016

Celebrado em 02/02/2016

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 22/02/2016

Data de Fim: 2017-12-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 291.09 m² - metro quadrado; 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto , 291.09 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 291.09 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 291.09 m² - metro quadrado; 1.5.8 - Projeto de instalações telefônicas prediais , 291.09 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA SANTOS

Nº S/N



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000899115



20240000899115

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 85935000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 430205

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 24/07/2012

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR EM ALVENARIA, LOCALIZADO NO LOTE Nº9 DA QUADRA Nº2, DO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE JESUÍITAS - PR.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: ALESSANDRA PATRICIA FACIOLI FORMAGIO
CPF/CNPJ: 03906356930

Nº

Complemento:

Cidade:

Bairro:

UF:

CEP:

Contrato:

Celebrado em 20/07/2012

Valor do contrato: R\$ 1.360,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 06/08/2012

Data de Fim: 28/02/2013

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 113.21 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 113.21 m² - metro quadrado; 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto , 113.21 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 113.21 m² - metro quadrado; 1.5.8 - Projeto de instalações telefônicas prediais , 113.21 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA SÃO CRISTÓVÃO

Nº 00

Complemento:

Cidade: JESUÍITAS

Bairro: LOTEAMENTO N. SRA. APARECIDA UF: PR

CEP: 85835000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 3194835

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 11/02/2015

Forma de registro: RETIFICADOR à 2144247

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Condomínio Habitacional em Alvenaria, localizado na Avenida México, Quadra nº74, Lote nº4 - Com 5 Unidades Habitacionais, sendo: Uma unidade de 100,48m²; uma unidade de 62,84m², e três unidades de 49,34m², totalizando uma área de 311,34m² - na cidade de Assis Chateaubriand-PR

DADOS DO CONTRATO

Contratante: JET ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CPF/CNPJ: 07758904000120

PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO

Nº


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000899115


20240000899115

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 85935000

Contrato: 2014/06

Celebrado em 01/04/2014

Valor do contrato: R\$ 2.467,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 01/05/2014

Data de Fim: 2015-12-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA1.1.2 - Projeto arquitetônico , 311.34 m² - metro quadrado;**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

AVENIDA MÉXICO

Nº S/N

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: JARDIM AMÉRICA

UF: PR

CEP: 85935000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 2911541

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 10/11/2014

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Centro Catequético da Paróquia Santo Inácio de Loyola, a ser construído na quadra nº 60 , lote nº 04 , Centro - Jesuítas-PR.

DADOS DO CONTRATOContratante: Mitra Diocesana de Toledo
CPF/CNPJ: 81588873001645

AVENIDA SANTO INÁCIO DE LOYOLA

Nº 210

Complemento:

Cidade: JESUÍTAS

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 85835000

Contrato: 00

Celebrado em 07/11/2014

Valor do contrato: R\$ 13.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 10/11/2014

Data de Fim: 2015-12-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA2.1.1 - Execução de obra , 768.50 m² - metro quadrado;**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

AVENIDA SANTO INÁCIO DE LOYOLA

Nº 210

Complemento:

Cidade: JESUÍTAS

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 85835000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 2911505

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 10/11/2014

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000899115



20240000899115

Centro Catequético da Paróquia Santo Inácio de Loyola, a ser construído na quadra nº , lote nº , Centro - Jesuítas-PR.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Mitra Diocesana de Toledo
CPF/CNPJ: 81588873001645

AVENIDA SANTO INÁCIO DE LOYOLA

Nº 210

Complemento:

Cidade: JESUÍTAS

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 85835000

Contrato: 00

Celebrado em 07/11/2014

Valor do contrato: R\$ 13.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 10/11/2014

Data de Fim: 2015-12-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 768.50 m² - metro quadrado; 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto , 768.50 m² - metro quadrado;
1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 768.50 m² - metro quadrado; 1.5.8 - Projeto de instalações telefônicas
prediais , 768.50 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 768.50 m² - metro
quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA SANTO INÁCIO DE LOYOLA

Nº 210

Complemento:

Cidade: JESUÍTAS

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 85835000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 2680938

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 10/09/2014

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Barracão Comercial, a ser construído na Av. Cataratas do Iguaçu - Jd. Guaira - Assis Chateaubriand/PR.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: FERNANDO JOSÉ BERTOLLA MADEIRA
CPF/CNPJ: 03826685962

AVENIDA CATARATAS

Nº S/N

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: JARDIM GUAIRA

UF: PR

CEP: 85935000

Contrato: 00

Celebrado em 05/09/2014

Valor do contrato: R\$ 2.300,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 01/10/2014

Data de Fim: 2015-06-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 467.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas
prediais de baixa tensão , 467.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA CATARATAS DO IGUAÇU

Nº S/N


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000899115


20240000899115

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: JARDIM GUAIRA

UF: PR

CEP: 85935000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 2680862

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 10/09/2014

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Barracão Comercial, a ser construído na Av. Cataratas do Iguaçu - Jd. Guaira - Assis Chateaubriand/PR.

DADOS DO CONTRATOContratante: FERNANDO JOSÉ BERTOLLA MADEIRA
CPF/CNPJ: 03826685962

Nº

Complemento:

Cidade:

Bairro:

UF:

CEP:

Contrato: 00

Celebrado em 05/09/2014

Valor do contrato: R\$ 2.300,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 01/10/2014

Data de Fim: 2015-06-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 467.00 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 467.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA CATARATAS DO IGUAÇU

Nº S/N

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: JARDIM GUAIRA

UF: PR

CEP: 85935000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 2450467

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 04/07/2014

Forma de registro: RETIFICADOR à 699710

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Residência Unifamiliar em Alvenaria, a ser construída nos lotes 5-A e 6, da Quadra 1, do Jd. Europa, na cidade de Assis Chateaubriand-PR.

DADOS DO CONTRATOContratante: ANTONIO ALBERTO CARNIATO
CPF/CNPJ: 89494725972

RUA AV. DOM PEDRO II

Nº 210

Complemento: APARTAMENTO 41

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 85935000

Contrato: 00

Celebrado em 30/10/2012



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000899115



20240000899115

Valor do contrato: R\$ 8.321,00

Data de Início: 04/02/2013

Tipo do Contratante: Contratante

Data de Fim: 2014-05-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 584.69 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA INGLATERRA I

Nº 00

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: JARDIM EUROPA

UF: PR

CEP: 85935000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 2398812

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 18/06/2014

Forma de registro: RETIFICADOR à 1277405

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Projeto Arquitetônico de Prevenção Contra Incêndio para o Clube Social da AMAJ - Associação de Moradores e Amigos do Distrito de Jotaesse, localizado na Avenida Portugal - Centro - Jotaesse/PR.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO DISTRITO DE JOTAESSE
CPF/CNPJ: 80402902000193

AVENIDA PORTUGAL

Nº

Complemento:

Cidade: JOTAESSE

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 85945000

Contrato: 00

Celebrado em 17/06/2013

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo do Contratante: Contratante

Data de Início: 17/07/2013

Data de Fim: 2013-08-17

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 1536.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA PORTUGAL

Nº 00

Complemento:

Cidade: JOTAESSE

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 85945000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 2061284

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 07/03/2014

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Residência Unifamiliar em alvenaria, localizada na Rua 02, Quadra nº01, Lote nº26, Jardim Mônaco - Assis Chateaubriand-PR

DADOS DO CONTRATO


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000899115

 Contratante: THAYS SARRO
 CPF/CNPJ: 05036905970

RUA FRANÇA

Nº 1073

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: JARDIM EUROPA

UF: PR

CEP: 85935000

Contrato: 01

Celebrado em 06/03/2014

Valor do contrato: R\$ 1.680,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 10/03/2014

Data de Fim: 2015-04-10

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 140.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA 02

Nº 141

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: JARDIM MÔNACO

UF: PR

CEP: 85935000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 2060957

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 07/03/2014

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Residência Unifamiliar em alvenaria, localizada na Rua 02, Quadra nº01, Lote nº26, Jardim Mônaco - Assis Chateaubriand-PR

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: THAYS SARRO
 CPF/CNPJ: 05036905970

RUA FRANÇA

Nº 1073

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: JARDIM EUROPA

UF: PR

CEP: 85935000

Contrato: 01

Celebrado em 06/03/2014

Valor do contrato: R\$ 1.680,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 10/03/2014

Data de Fim: 2015-04-10

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 140.00 m² - metro quadrado; 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto , 140.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA 02

Nº 141

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: JARDIM MÔNACO

UF: PR

CEP: 85935000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 1862092

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 20/12/2013

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000899115



20240000899115

Descrição:

Projeto de Prevenção de Incêndio para a Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasileira de Assis Chateaubriand/PR, localizada na Avenida dos Pioneiros, Lotes 16 e 17, Plano Piloto, na cidade de Assis Chateaubriand/PR.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Assis Chateaubriand
CPF/CNPJ: 76309137000194

AVENIDA DOS PIONEIROS

Nº

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 85935000

Contrato: 00

Celebrado em 17/12/2013

Valor do contrato: R\$ 3.172,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 18/12/2013

Data de Fim: 2014-05-18

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 793.60 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA DOS PIONEIROS

Nº S/N

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 85935000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 1526572

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 04/09/2013

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Sobrado Comercial e Residencial em Alvenaria, com 359.86m², localizado na Avenida Tupãssi, quadra nº68, lote nº4- Jardim América - Assis Chateaubriand/PR.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: ROBERTO DIAS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 50256815968

RUA PERU

Nº 78

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: JARDIM AMÉRICA

UF: PR

CEP: 85935000

Contrato: 00

Celebrado em 03/09/2013

Valor do contrato: R\$ 4.100,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 09/09/2013

Data de Fim: 2014-02-09

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 359.86 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA TUPÃSSI

Nº S/N

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Nº 0000000899115

20240000899115

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: JARDIM AMÉRICA

UF: PR

CEP: 85935000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 1526538

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 04/09/2013

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Sobrado Comercial e Residencial em Alvenaria, com área de 359.86m² localizado na Avenida Tupãssi, quadra nº68, lote nº4 -
Jardim América- Assis Chateaubriand/PR

DADOS DO CONTRATOContratante: ROBERTO DIAS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 50256815968

RUA PERU

Nº 78

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: JARDIM AMÉRICA

UF: PR

CEP: 85935000

Contrato: 00

Celebrado em 03/09/2013

Valor do contrato: R\$ 4.100,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 09/09/2013

Data de Fim: 2014-02-09

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 359.86 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 359.86 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 359.86 m² - metro quadrado; 1.5.8 - Projeto de instalações telefônicas prediais , 359.86 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA TUPÃSSI

Nº S/N

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: JARDIM AMÉRICA

UF: PR

CEP: 85935000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 1322165

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 03/07/2013

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Subdivisão do Lote urbano nº 3, da Quadra nº 18, localizado na esquina da Avenida São Paulo com a Rua Paquetá. Após o desmembramento, tornam-se Lotes nº 3 - Remanescente e nº 3 - A.

DADOS DO CONTRATOContratante: Maykon da Silva Mascarenhas
CPF/CNPJ: 07757881986

RUA RIO GRANDE DO SUL

Nº 865

Complemento:



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000899115



Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND	Bairro: JARDIM PROGRESSO	UF: PR	CEP: 85935000
Contrato: 00	Celebrado em 02/07/2013		
Valor do contrato: R\$ 400,00	Tipo do Contratante: Pessoa física		
Data de Início: 02/07/2013	Data de Fim: 2013-08-02		

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.8.5 - Projeto de parcelamento do solo mediante desmembramento ou remembramento , 480.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA PAQUETÁ	Nº 00
Complemento:	
Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND	Bairro: JARDIM PROGRESSO
UF: PR	CEP: 85935000
Coordenadas Geográficas: 0 0	

Número do RRT: 1233326	Tipo do RRT: SIMPLES	Registrado em: 11/06/2013
Forma de registro: INICIAL	Participação Técnica: INDIVIDUAL	
Descrição:		

Ampliação de Residência Unifamiliar em Alvenaria, localizada na Rua das Primaveras, quadra 15, lote 05 - Jardim Jussara - Assis Chateaubriand/PR.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: REGINALDO DE REZENDE CAZARI
CPF/CNPJ: 06197155966

RUA DAS PRIMAVERAS	Nº
Complemento:	

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND	Bairro: JARDIM JUSSARA	UF: PR	CEP: 85935000
Contrato: 00	Celebrado em 03/06/2013		
Valor do contrato: R\$ 600,00	Tipo do Contratante: Pessoa física		
Data de Início: 10/06/2013	Data de Fim: 2013-12-10		

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 55.66 m² - metro quadrado; 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto , 55.66 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 55.66 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 55.66 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA DAS PRIMAVERAS	Nº S/N
Complemento:	
Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND	Bairro: JARDIM JUSSARA
UF: PR	CEP: 85935000
Coordenadas Geográficas: 0 0	

Número do RRT: 1064115	Tipo do RRT: SIMPLES	Registrado em: 05/04/2013
Forma de registro: INICIAL	Participação Técnica: INDIVIDUAL	
Descrição:		



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000899115



Residência Unifamiliar em Alvenaria, a ser construída na Quadra 1, lote 5-a e 6 - Jardim Europa - Assis Chateaubriand/PR.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: ANTONIO ALBERTO CARNIATO
CPF/CNPJ: 89494725972

RUA AV. DOM PEDRO II

Nº 210

Complemento: APARTAMENTO 41

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 85935000

Contrato: 00

Celebrado em 04/04/2013

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 08/04/2013

Data de Fim: 2014-05-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.5.11 - Projeto de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 562.24 m² - metro quadrado; 1.5.9 - Projeto de instalações prediais de TV , 562.24 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA INGLATERRA I

Nº S/N

Complemento:

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: JARDIM EUROPA

UF: PR

CEP: 85935000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 1063224

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 05/04/2013

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Residência Unifamiliar em Alvenaria, a ser construída na Quadra 1, lote 5-A e 6 - Jardim Europa - Assis Chateaubriand/PR

DADOS DO CONTRATO

Contratante: ANTONIO ALBERTO CARNIATO
CPF/CNPJ: 89494725972

RUA AV. DOM PEDRO II

Nº 210

Complemento: APARTAMENTO 41

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 85935000

Contrato: 00

Celebrado em 04/04/2013

Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 08/04/2013

Data de Fim: 2014-05-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 562.24 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 562.24 m² - metro quadrado; 1.5.8 - Projeto de instalações telefônicas prediais , 562.24 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA INGLATERRA I

Nº S/N

Complemento:

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Nº 0000000899115

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: JARDIM EUROPA

UF: PR

CEP: 85935000

Coordenadas Geográficas: 0 0

— DESCRIÇÃO —

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

— INFORMAÇÕES IMPORTANTES —

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.
- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitui(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 899115/2024

Expedida em 04/03/2024 12:03:00, Assis Chateaubriand/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: DDC627C753Z28D3B45ZC

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 14694256

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: TAYANE GRACE DE ARAUJO

Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 063.XXX.XXX-54

Nº do Registro: 000A710970

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: Audaz Engenharia e Construções Ltda

Período de Responsabilidade Técnica: 14/03/2024 - 14/03/2028

CNPJ: 21.XXX.XXX/0001-18

Nº Registro: PJ625271

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI14694256I00CT001

Data de Cadastro: 02/09/2024

Data de Registro: 02/09/2024

Modalidade: RRT SIMPLES

Forma de Registro: INICIAL

Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$119,61

Boleto nº 20845873

Pago em: 02/09/2024

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: MUNICÍPIO DE CORBÉLIA

Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00

CPF/CNPJ: 76.XXX.XXX/0001-02

Data de Início: 02/09/2024

Data de Previsão de Término: 31/12/2024

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil

Tipo Logradouro: RUA

Logradouro: rua amor perfeito

Bairro: CENTRO

CEP: 85420000

Nº: 1616

Complemento: PAÇO MUNICIPAL

Cidade/UF: CORBÉLIA/PR

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: EXECUÇÃO

Atividade: 2.1.2 - Execução de reforma de edificação

Quantidade: 172,59

Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Hospitalar

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

- Reforma/melhorias na cobertura existente da PAM- Corbélia/Pr.

Substituição de :

Rufo = 187,39 m2;

Pintura de impermeabilização de 172,59 m2;

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 14694256

Calha em aço galvanizado 44,60 m;

Telha de alumínio trapezoidal 45m

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI14694256I00CT001	MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	INICIAL	02/09/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista TAYANE GRACE DE ARAUJO, registro CAU nº 000A710970, na data e hora: 2024-09-02 08:55:52, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**).



**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 14522772

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: TAYANE GRACE DE ARAUJO

Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 063.XXX.XXX-54

Nº do Registro: 000A710970

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI14522772R03CT001

Data de Cadastro: 01/11/2024

Data de Registro: 01/11/2024

Modalidade: RRT SIMPLES

Forma de Registro: RETIFICADOR

Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: Centra Construções e Empreendimentos Ltda.

Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Valor do Serviço/Honorários: R\$5.000,00

CPF/CNPJ: 28.XXX.XXX/0001-73

Data de Início: 21/07/2024

Data de Previsão de Término: 30/06/2025

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil

Tipo Logradouro: RUA

Logradouro: TREZE DE ABRIL

Bairro: VILA INDUSTRIAL

CEP: 85904000

Nº: s/n

Complemento: LOTE URBANO Nº241,
QUADRA Nº17, DA SUBDIVISÃO DA
CHÁCARA Nº27.A

Cidade/UF: TOLEDO/PR

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 376,94

Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Habitacional Unifamiliar

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Sobrados Geminados Unifamiliares em Alvenaria, com área individual de cada unidade com 188,47m², somando as duas unidades uma área total de 376,94m². A serem construídos na rua 13 de abril, lote urbano nº241, quadra nº17, da subdivisão da chácara 27.A do Loteamento Vila Industrial, Toledo/PR.

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 14522772

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI14522772R03CT001	Centra Construções e Empreendimentos Ltda.	RETIFICADOR	01/11/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista TAYANE GRACE DE ARAUJO, registro CAU nº 000A710970, na data e hora: 2024-11-01 16:01:18, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**).



**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 14264824

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: TAYANE GRACE DE ARAUJO

Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 063.XXX.XXX-54

Nº do Registro: 000A710970

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI14264824R01CT001

Data de Cadastro: 04/11/2024

Data de Registro: 04/11/2024

Modalidade: RRT SIMPLES

Forma de Registro: RETIFICADOR

Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: ALEXANDRE TATSUO KOYAMA

Tipo: Pessoa Física

Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00

CPF/CNPJ: 810.XXX.XXX-10

Data de Início: 26/05/2024

Data de Previsão de Término: 31/01/2025

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil

Tipo Logradouro: RUA

Logradouro: EQUADOR

Bairro: JARDIM GISELA

CEP: 85905350

Nº: 536

Complemento:

Cidade/UF: TOLEDO/PR

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 343,00

Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Habitacional Multifamiliar ou Conjunto Habitacional

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Projeto Arquitetônico para 2 (duas) unidades habitacionais unifamiliares em alvenaria, a serem construídas no Lote Urbano nº03, da quadra nº624, do Loteamento Novo Bandeirantes, na cidade de Toledo, Paraná. Cada unidade habitacional unifamiliar com área total de 176,00m², totalizando uma área total a ser construída de 343,00m².

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 14264824

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI14264824R01CT001	ALEXANDRE TATSUO KOYAMA	RETIFICADOR	04/11/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista TAYANE GRACE DE ARAUJO, registro CAU nº 000A710970, na data e hora: 2024-11-04 11:04:06, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**).



**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 14616839

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: TAYANE GRACE DE ARAUJO

Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 063.XXX.XXX-54

Nº do Registro: 000A710970

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: Audaz Engenharia e Construções Ltda

Período de Responsabilidade Técnica: 14/03/2024 - 14/03/2028

CNPJ: 21.XXX.XXX/0001-18

Nº Registro: PJ625271

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI14616839R01CT001

Data de Cadastro: 28/08/2024

Data de Registro: 28/08/2024

Modalidade: RRT SIMPLES

Forma de Registro: RETIFICADOR

Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: MUNICÍPIO DE CORBÉLIA

Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00

CPF/CNPJ: 76.XXX.XXX/0001-02

Data de Início: 12/08/2024

Data de Previsão de Término: 20/09/2024

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil

Tipo Logradouro: RUA

Logradouro: rua amor perfeito

Bairro: CENTRO

CEP: 85420000

Nº: 1616

Complemento: PAÇO MUNICIPAL

Cidade/UF: CORBÉLIA/PR

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO

Atividade: 5.4 - VISTORIA

Quantidade: 10,00

Unidade: unidade

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Educacional

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

MANUTENÇÃO E VISTORIA DE EQUIPAMENTOS DE CENTRAL DE GÁS - CONSIDERANDO 10 UNIDADES, EM 10 INSTITUIÇÕES ESCOLARES MUNICIPAIS, SENDO ELAS:

- ESCOLA ANITA GARIBALDI - OURO VERDE DO PIQUIRI - CORBÉLIA/PR - CEP: 85420-000**
RUA SAPUCAI, 35



2. **ESCOLA SÃO JOSÉ - CENTRO - CORBÉLIA/PR - CEP:85420-000**
RUA ROSA, 360
3. **CMEI IRACEMA ZANATO - JARDIM VERA LÚCIA - CORBÉLIA/PR - CEP:85420-000**
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 177
4. **ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRO DE MAIO - SANTA CATARINA- CORBÉLIA/PR - CEP:85420-000**
RUA BRINCO DE PRINCESA, 1883
5. **ESCOLA MUNICIPAL TRANCREDO NEVES - JARDIM VERA LÚCIA- CORBÉLIA/PR-CEP:85420-000**
AVENIDA CASTELO BRANCO, 137
6. **ESCOLA MUNICIPAL GABRIEL DE LARA - VILA SÃO JOSÉ- CORBÉLIA/PR-CEP:85420-000**
RUA ARMANDO ZANATO,206
7. **CMEI CONSTRUINDO O SABER - VILA UNIDA- CORBÉLIA/PR - CEP:85420-000**
RUA GENARIO, 1555
8. **CMEI ESPAÇO DO APRENDER - SANTA CATARINA - CORBÉLIA/PR-CEP:85420-000**
RUA ORQUIDEA, 2522
9. **ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES- CENTRO - CORBÉLIA/PR-CEP:85420-000**
RUA MARGARIDA, 657
10. **ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO- NOSSA SENHORA DA PENHA - CORBÉLIA/PR-CEP:85420-000**
RUA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSHEK, 218
11. **CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - BAIRRO PARANÁ, CORBÉLIA- PARANÁ - 85420-000**
RUA GIRASSOL

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI14616839R01CT001	MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	RETIFICADOR	28/08/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista TAYANE GRACE DE ARAUJO, registro CAU nº 000A710970, na data e hora: 2024-08-28 15:34:52, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**).



**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 14728916

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: TAYANE GRACE DE ARAUJO

Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 063.XXX.XXX-54

Nº do Registro: 000A710970

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: Audaz Engenharia e Construções Ltda

Período de Responsabilidade Técnica: 14/03/2024 - 14/03/2028

CNPJ: 21.XXX.XXX/0001-18

Nº Registro: PJ625271

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI14728916I00CT001

Data de Cadastro: 10/09/2024

Data de Registro: 10/09/2024

Modalidade: RRT SIMPLES

Forma de Registro: INICIAL

Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$119,61

Boleto nº 20892186

Pago em: 10/09/2024

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: MUNICÍPIO DE CORBÉLIA

Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor do Serviço/Honorários: R\$16.398,73

CPF/CNPJ: 76.XXX.XXX/0001-02

Data de Início: 12/09/2024

Data de Previsão de Término: 31/12/2024

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil

Tipo Logradouro: RUA

Logradouro: HORTENCIA

Bairro: CENTRO

CEP: 85420000

Nº: 915

Complemento: PAM

Cidade/UF: CORBÉLIA/PR

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: EXECUÇÃO

Atividade: 2.1.2 - Execução de reforma de edificação

Quantidade: 107,82

Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Público

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

- Demolição, retirada e rasgos em parede, totalizando 20 m³;
- Reparo em infiltrações, totalizando 8m²;
- Instalação de tubulação hidráulica e tubulação de esgoto, totalizando 27 m;

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 14728916

- Remoção e instalação de assento sanitário convencional, sanfonado, instalação de pia totalizando 8 un;
- Contra piso, totalizando 12,76 m²;
- Instalação de revestimento cerâmico em piso e parede, totalizando 40,86m²;
- Pintura em tinta acrílica em parede interna/externa totalizando 55,4 m²;

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI14728916I00CT001	MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	INICIAL	10/09/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista TAYANE GRACE DE ARAUJO, registro CAU nº 000A710970, na data e hora: 2024-09-10 10:30:41, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**).



**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 13488947

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: TAYANE GRACE DE ARAUJO

Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 063.XXX.XXX-54

Nº do Registro: 000A710970

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI13488947R02CT001

Data de Cadastro: 29/07/2024

Data de Registro: 29/07/2024

Modalidade: RRT SIMPLES

Forma de Registro: RETIFICADOR

Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: MITRA DIOCESANA DE TOLEDO- PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO CARMO

CPF/CNPJ: 81.XXX.XXX/0006-73

Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Data de Início: 01/09/2023

Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00

Data de Previsão de Término: 29/02/2024

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil

CEP: 85935000

Tipo Logradouro: PRAÇA

Nº: S/N

Logradouro: Praca Joao XXIII

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: ASSIS CHATEAUBRIAND/PR

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO

Quantidade: 2.208,25

Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma

Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Religioso

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA - ESPAÇO CELEBRATIVO - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO CARMO - ASSIS CHATEAUBRIAND - PR.

Considerando o seguinte descritivo:

- Forro de gesso - 1.299,03m²
- Pintura acrílica nas paredes- 2.220,00m²
- Cobertura em estrutura metálica e telha sanduiche;; 1.299,03m²
- Paisagismo externo - 890,00m²
- Calçamento externo em paver - 1.336,11m²



3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI13488947R02CT001	MITRA DIOCESANA DE TOLEDO- PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO CARMO	RETIFICADOR	29/07/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista TAYANE GRACE DE ARAUJO, registro CAU nº 000A710970, na data e hora: 2024-07-29 14:26:39, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**).



**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 14096226

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: TAYANE GRACE DE ARAUJO

Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 063.XXX.XXX-54

Nº do Registro: 000A710970

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI14096226I00CT001

Data de Cadastro: 19/03/2024

Data de Registro: 20/03/2024

Modalidade: RRT SIMPLES

Forma de Registro: INICIAL

Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$119,61

Boleto nº 20001865

Pago em: 20/03/2024

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00

CPF/CNPJ: 21.XXX.XXX/0001-18

Data de Início: 14/03/2024

Data de Previsão de Término: 14/03/2028

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil

Tipo Logradouro: RUA

Logradouro: rua werner zielasko

Bairro: JARDIM COOPAGRO

CEP: 85903752

Nº: 1585

Complemento:

Cidade/UF: TOLEDO/PR

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: GESTÃO

Atividade: 3.7 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA

Quantidade: 4,00

Unidade: hora por mês

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Não se aplica

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

A presente RRT vem para comprovar vínculo de contrato de trabalho ou prestação de serviço à empresa AUDAZ

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA para fins de execução de obras.

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 14096226

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI14096226I00CT001	AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	INICIAL	19/03/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista TAYANE GRACE DE ARAUJO, registro CAU nº 000A710970, na data e hora: 2024-03-19 17:08:21, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**).



**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 14149706

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: TAYANE GRACE DE ARAUJO

Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 063.XXX.XXX-54

Nº do Registro: 000A710970

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI14149706R03CT001

Data de Cadastro: 23/07/2024

Data de Registro: 23/07/2024

Modalidade: RRT SIMPLES

Forma de Registro: RETIFICADOR

Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00

CPF/CNPJ: 48.XXX.XXX/0001-41

Data de Início: 08/04/2024

Data de Previsão de Término: 30/09/2024

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil

Tipo Logradouro: RUA

Logradouro: BARÃO DO RIO BRANCO - ATÉ 1000/1001

Bairro: CENTRO

CEP: 85901180

Nº: 838

Complemento:

Cidade/UF: TOLEDO/PR

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: EXECUÇÃO

Atividade: 2.1.1 - Execução de obra

Quantidade: 194,02

Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Educacional

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Execução de obra de Reforma e Ampliação, com área de 194,02m², a ser realizado na edificação do LOTE Nº 207; QUADRA Nº21; LOTEAMENTO CENTRAL- TOLEDO/PR 85901-180.

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 14149706

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI14149706R03CT001	INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	RETIFICADOR	23/07/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista TAYANE GRACE DE ARAUJO, registro CAU nº 000A710970, na data e hora: 2024-07-23 14:21:30, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**).



**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 14694059

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: TAYANE GRACE DE ARAUJO

Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 063.XXX.XXX-54

Nº do Registro: 000A710970

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: Audaz Engenharia e Construções Ltda

Período de Responsabilidade Técnica: 14/03/2024 - 14/03/2028

CNPJ: 21.XXX.XXX/0001-18

Nº Registro: PJ625271

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI14694059R01CT001

Data de Cadastro: 02/09/2024

Data de Registro: 02/09/2024

Modalidade: RRT SIMPLES

Forma de Registro: RETIFICADOR

Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: MUNICÍPIO DE CORBÉLIA

Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00

CPF/CNPJ: 76.XXX.XXX/0001-02

Data de Início: 02/09/2024

Data de Previsão de Término: 31/12/2024

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil

Tipo Logradouro: RUA

Logradouro: rua amor perfeito

Bairro: CENTRO

CEP: 85420000

Nº: 1616

Complemento: PAÇO MUNICIPAL

Cidade/UF: CORBÉLIA/PR

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: EXECUÇÃO

Atividade: 2.1.2 - Execução de reforma de edificação

Quantidade: 38,16

Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Educacional

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

- Reforma do banheiro masculino e feminino da Escola municipal Tancredo Neves - Corbélia/Pr.

Substituição de:

Portas e Esquadrias para ambos os banheiros;

Assentamento de piso cerâmico - 33,36m²;

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 14694059

Pintura em tinta acrílica - 81,60m²

Instalação de forro de pvc - 36,00m²;

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI14694059R01CT001	MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	RETIFICADOR	02/09/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista TAYANE GRACE DE ARAUJO, registro CAU nº 000A710970, na data e hora: 2024-09-02 15:55:01, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**).



AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 21.244.866/0001-18
R. Celeste Muraro, 148 - 2º andar - Tocantins, Toledo - PR, 85903-342
45 3277-5624 45 9 9058-2999

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no C.N.P.J. n.º 21.244.866/0001-18, representada nesta ocasião por sua sócia SHELIERMANTRAUT ANGELELI, brasileira, casada, empresária, inscrita no C.P.F. n.º 065.545.259-12, doravante denominada de simplesmente Contratante, do outro lado TAYANE GRACE DE ARAÚJO, brasileira, arquiteta, portadora da cédula de identidade R.G. sob n.º 10.206.058-0, inscrita no C.P.F. sob n.º 063.597.709-54, com registro profissional Cart.CAU-PR n.º A710970, doravante denominada de simplesmente Contratada, tem entre si acertado o seguinte:

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

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por 4 (quatro) anos, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de 02 (duas) horas diárias;

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

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 02 (duas) salários mínimos mensais, correspondentes a R\$ 2.824,00 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais) nesta data.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias.

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 21.244.866/0001-18
R. Celeste Muraro, 148 - 2º andar - Tocantins, Toledo - PR, 85903-342
45 3277-5624 45 9 9958-2999

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Toledo, 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

Toledo-PR, 14 de março de 2024.

AUDAZ ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES
LTDA:212448660001
18

Assinado de forma digital
por AUDAZ ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES
LTDA:21244866000118
Dados: 2024.03.22
11:41:15 -03'00'

Contratante

Contratada



ANGTEC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA CNPJ: 15.758.703/0001-50
Avenida Parigot de Souza 4429, Jardim Santa Maria Toledo Pr CEP: 85.903-170
45 3055 3175 45 9 99345815

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ANGTEC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EIRELI, com sede e foro na Cidade de Toledo, Estado do Paraná, à Avenida Parigot de Souza, n.º 4429, Jardim Santa Maria, CEP 85903-170, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.758.703/0001-50, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n.º 41600961749, , vem por meio deste, atestar que a empresa, **AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede e foro na Cidade de Toledo, Estado do Paraná, à Rua Celeste Muraro, 148 - 2º andar - Tocantins, Toledo - PR, 85903-342, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 21.244.866/0001-18, nesta Cidade e Comarca de Toledo, Estado Paraná, em conjunto com a responsável técnica, a arquiteta Tayane Grace Araújo, CAU/PR nº: A710970, prestaram os serviços abaixo especificados no período de 15/03/2024 a 28/03/2024.

Natureza dos Serviços:

- 1) Prestação de serviços técnicos de projeto arquitetônico, hidrossanitário e elétrico para reforma e ampliação de espaço destinado a ser depósito de mercadorias e almoxarifado, totalizando 300m²;
- 2) Execução de obra de reforma e ampliação de espaço destinado a ser depósito de mercadorias e almoxarifado, totalizando 300m², contendo a remoção de cobertura, quebra de paredes antigas, remoção de janelas e portas, e estrutura em madeira.



ANGTEC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA CNPJ: 15.758.703/0001-50
Avenida Parigot de Souza 4429, Jardim Santa Maria Toledo Pr CEP: 85.903-170
45 3055 3175 45 9 99345815

3) Execução de obra de reforma e ampliação de cobertura do espaço destinado a ser depósito de mercadorias e almoxarifado;

4) Instalação de calhas e tubulação para recolhimento e escoamento de água pluvial.

5) Remoção de entulho e demais resíduos em container e destinação em aterro sanitário;

O contrato foi executado e finalizado, não existindo até a presente data, fatos que desabonem a responsabilidade com as obrigações assumidas.

Toledo-Pr, 02 de abril de 2024.

ANGTEC INSTALACOES
ELETRICAS
LTDA:15758703000150

Assinado de forma digital por
ANGTEC INSTALACOES
ELETRICAS
LTDA:15758703000150
Dados: 2024.04.02 14:18:42
-03'00'

ANGTEC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 21.244.866/0001-18
R. Celeste Muraro, 148 - 2º andar - Tocantins, Toledo - PR, 85903-342
45 3277-5624 / 45 9 9958-2999; e-mail: licitacaoaudaz@gmail.com

Declaração de Obrigações

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no C.N.P.J. n.º 21.244.866/0001-18, com endereço a rua Celeste Muraro, 148, 2º andar, Bairro Tocantins, Cidade de Toledo-PR, representada nesta ocasião por sua sócia: SIBELI ERMANTRAUT ANGELELI, brasileira, casada, empresária, inscrita no C.P.F. n.º 065.545.259-12, vem por meio desta Declarar para a execução do objeto em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, instaurado por este Município, que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

- a) Manteremos durante a execução dos serviços, na qualidade de corresponsável na gerência dos mesmos, a Arquiteta e Urbanista, Senhora Tayane Grace de Araujo, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, sob n.º CAU/PR-A710970;
- b) Dispostemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual;
- c) Dispostemos de equipamentos necessários à execução do objeto do contrato.

Declara, outrossim, que por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as cláusulas e condições relativas à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações que integrarão o ajuste correspondente.

Toledo-PR, 01 de agosto de 2024.

AUDAZ ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES
LTDA:21244866000118

Assinado de forma digital por AUDAZ
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA:21244866000118
Dados: 2024.08.01 14:48:24 -03'00'

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 21.244.866/0001-18
R. Celeste Muraro, 148 - 2º andar - Tocantins, Toledo - PR, 85903-342
45 3277 5624 / 45 9 9958 2999; e-mail: licitacao@audaz@gmail.com

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no C.N.P.J. nº 21.244.866/0001-18, com endereço a rua Celeste Muraro, 148, 2º andar, Bairro Tocantins, Cidade de Toledo-PR, representada nesta ocasião por sua sócia: SIBELI FRIMANTRAU ANGELELI, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF nº 065.549.359-12, juntamente com sua Arquiteta e Urbanista, Tayane Grace de Araújo, brasileira, casada, portadora do Rg: 10.206.058-0, inscrita no CPF 053.597.709-54 com carteira profissional CU/PR-A710970, em cumprimento ao Edital, DECLARA sob as penalidades da Lei,

QUANTIDADE	EQUIPAMENTO
4	ALICATE
10	CHAVES DE ABERTO
1	ESMERILHADEIRA
7	ESQUADRO
4	FURADEIRA
2	MARTELETE
1	MARTELO
7	MEDIDOR DE NÍVEL
3	MULTÍMETRO
4	PARAFUSADEIRA
1	SERRA DE CORTE
1	TALHADEIRA
4	TRENA
2	ESCADA DE ALUMÍNIO
3	LIMAS
2	CAPACETE
1	MINI ESCAVADEIRA MECANIZADA BOMBA
1	NISSAN FRONTIER ATACK

Toledo-PR, 01 de julho de 2024.

AUDAZ ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES
LTDA:21244866000118

Assinado de forma digital por
AUDAZ ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES
LTDA:21244866000118
Dados: 2024.07.08 15:17:47 -03'00'

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

TAYANE GRACE DE ARAUJO
Arquiteta e Urbanista

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 21.244.866/0001-18
R. Celeste Muraro, 148 - 2º andar - Iocantins, Toledo - PR, 85903-342
45 3277 5624 / 45 9 0958-2999; e-mail: icilazanaudaz@gmail.com

CRONOGRAMA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no C.N.P.J. n.º 21.244.866/0001-18, com endereço a rua Celeste Muraro, 148, 2º andar, Bairro Iocantins, Cidade de Toledo-PR, representada nesta ocasião por sua sócia, SIBELLI ERMANTRAUT ANGIFFIL, brasileira, casada, empresária, inscrita no C.P.F. n.º 065.545.253-12, vem por meio desta declarar, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, vem declarar e indicar da equipe operacional e técnica especializado e relação de materiais e acessórios que sua disponibilizará e vinculação ao futuro contrato.

EQUIPAMENTOS	QUANT	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)					
		30	60	90	120	150	180
INSTALAÇÕES PRÓPRIAS/ ESTOCQUE/ACERVO PRÓPRIO	1	x	x	x	x	x	x
Mini-Lavadora Róbin Sat	1	x	x	x	x	x	x
Caminhonete Nissan Frontier Attack	1	x	x	x	x	x	x
Acabete	4	x	x	x	x	x	x
Chave de Aperto	10	x	x	x	x	x	x
Extermímetro	1	x	x	x	x	x	x
Esquadro	2	x	x	x	x	x	x
Furadeira	2	x	x	x	x	x	x
Mistelote	2	x	x	x	x	x	x
Marflete	2	x	x	x	x	x	x
Medidor de Nível	2	x	x	x	x	x	x
Multímetro	3	x	x	x	x	x	x
Parafusadeira	4	x	x	x	x	x	x

Serra de Couto	1	x	x	x	x	x	x
Talhadeira	1	x	x	x	x	x	x
Terra	4	x	x	x	x	x	x
Coado de Aluminio	4	x	x	x	x	x	x
Luzes	3	x	x	x	x	x	x
Capacete	3	x	x	x	x	x	x

RESPONSÁVEL TÉCNICO E OPERACIONAL	
TAYANE GRACE DE ARAUJO	
Carteira: CNU/PE 4710970	
Desde: 14/03/2024 Cargo: Horário: 02: H/S Título: ANOQUITTA e URBANISMA	
CNPJ/MF: 053.597.709-54	Ass: _____
RG: 10.206.058-0	

EQUIPE ADM MISTRA-Tiva
Sibeli Fimantre L. Angoleli
Data de Admissão: 22/10/2022

Título Representante Legal

Eduardo Pimentel
Data de Admissão: 21/02/2024

Título Assinante Administrativo

Toledo-PR, 01 de julho de 2024

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

AUDAZ ENGENHARIA E
CONSTRUCOES
LTDA:21244866000118

Assinado de forma digital por
AUDAZ ENGENHARIA E
CONSTRUCOES
LTDA:21244866000118
Dados: 2024.07.08 15:18:07 -03'00'



AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 21.244.866/0001-18
R. Celeste Muraro, 148 - 2º andar - Tocantins, Toledo - PR, 85903-342
45 3277-5624 / 45 9 9958-2999; e-mail: licitacaoaudaz@gmail.com

DECLARAÇÃO RENUNCIA DE VISITA

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no C.N.P.J. n.º 21.244.866/0001-18, com endereço a rua Celeste Muraro, 148, 2º andar, Bairro Tocantins, Cidade de Toledo-PR, representada nesta ocasião por sua sócia: SIBELI ERMANTRAUT ANGELELI, brasileira, casada, empresária, inscrita no C.P.F. n.º 065.545.259-12, , firmo o presente documento, declarando que renuncio a visita técnica aos locais e/ou instalações do objeto a ser licitado, serviços/trabalho, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeiras para com a contratante.

Desta forma, o declarante está ciente que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Toledo-PR, 05 de abril de 2024.

AUDAZ ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES
LTDA:21244866000118

Assinado de forma digital por
AUDAZ ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES
LTDA:21244866000118
Dados: 2024.04.05 16:28:50 -03'00'

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 21.244.866/0001-18
R. Celeste Muraro, 148 - 2º andar - Tocantins, Toledo - PR, 85903-342
45 3277-5624 / 45 9 9958-2999; e-mail: licitacaoaudaz@gmail.com

Declaração Gerenciamentos de Resíduos

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no C.N.P.J. n.º 21.244.866/0001-18, com endereço a rua Celeste Muraro, 148, 2º andar, Bairro Tocantins, Cidade de Toledo-PR, representada nesta ocasião por sua sócia: SIBELI ERMANTRAUT ANGELELI, brasileira, casada, empresária, inscrita no C.P.F. n.º 065.545.259-12, vem por meio desta Declarar para a execução do objeto em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.

Toledo-PR, 12 de agosto de 2024.

**AUDAZ ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES**

LTDA:21244866000118

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Assinado de forma digital por AUDAZ
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA:21244866000118
Dados: 2024.08.12 11:13:38 -03'00'



AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 21.244.866/0001-18
R. Caeste Muraro, 148 - 2º andar - Tocantins, Toledo - PR, 85903-342
45 3277-5624 / 45 9 9958 2999; e-mail: fcidaca@audaz@gmail.com

Declaração Gerenciamentos de Resíduos

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 21.244.866/0001-18, com endereço a rua Caeste Muraro, 148, 2º andar, Bairro Tocantins, Cidade de Toledo PR, representada nesta ocasião por sua sócia: SIRELI ERMANTRAU ANGELI, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF nº 063.545.259-12, vem por meio desta Declarar para a execução do objeto em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

1) - Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes do desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual nº 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei.

2) - No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.

Toledo-PR, 19 de agosto de 2024

LAYANE G. ARAUJO
Arquiteta e Urbanista

AUDAZ ENGENHARIA E
CONSTRUCOES
LTDA:21244866000118

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Assinado de forma digital por AUDAZ
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA:21244866000118
Dados: 2024.08.19 17:14:37 -03'00'



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000001048987



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 19/08/2025 - 15/02/2026

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: Audaz Engenharia e Construções Ltda

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 04/11/2022

Data de Registro: 27/03/2024

Registro CAU : PJ62527-1

CNPJ: 21.244.866/0001-18

Objeto Social: Serviços de montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Serviços de construções, fundações e obras de alvenaria; Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporárias; Serviços de administração de obras e de engenharia civil e elétrica; Serviços técnicos em eletro-mecânica e eletro-técnica; Comércio varejista de material elétrico e artigos de iluminação; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos de uso doméstico e pessoal, elétricos e eletrônicos; Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico; Comércio varejista de produtos e equipamentos de prevenção contra incêndio; Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; Serviços de carga e descarga; Locação de veículos, máquinas e equipamentos para transporte e elevação de cargas; Aluguel de estruturas, andaimes, máquinas, equipamentos e ferramentas para escritório e para a construção civil; Locação de máquinas, de equipamentos e ferramentas da construção civil, com ou sem operador; Serviços de reparação e manutenção de computadores periféricos; Serviços de reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

Atividades econômicas:

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
- OBRAS DE FUNDAÇÕES
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Capital social: R\$ 100.000,00

Última atualização do capital: 24/10/2022

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: TAYANE GRACE DE ARAUJO

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 14/03/2024

Número do RRT: 14096226

Tipo de Vínculo:

Designação:



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000001048987



OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1048987/2025
Expedida em 19/08/2025, TOLEDO/PR, CAU/PR
Chave de Impressão: YD9Z4Z

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ/MF: 21.244.866/0001-18
NIRE: 41211123238
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

SIBELI ERMANTRAUT ANGELELI, brasileira, natural de Marechal Cândido Rondon/PR, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 30/12/1990, empresária, residente e domiciliada na Cidade de Toledo, Estado do Paraná, à Rua Werner Zielasko, n.º 1585, Jardim Coopagro, CEP 85903-752, portadora do RG n.º 8.432.845-6 SESP/PR e inscrita no CPF/MF sob o n.º 065.545.259-12, sócia única da sociedade limitada unipessoal **AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede e foro na Cidade de Toledo, Estado do Paraná, à Rua Werner Zielasko, n.º 1585, Jardim Coopagro, CEP: 85903-752, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 21.244.866/0001-18, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n.º 41211123238 por despacho em sessão de 04/11/2022, resolve alterar e consolidar o contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1 Ficam alterados o endereço e o ramo de atividade da empresa, conforme segue:

Da Alteração do Endereço:

Cláusula Primeira: Fica alterado o endereço da empresa para: Rua João Venturelli, n.º 1538, Jardim Coopagro, CEP 85903-754, Cidade de Toledo, Estado do Paraná.

Da Alteração do Ramo de Atividade:

Cláusula Segunda: A sociedade limitada unipessoal tem por ramo de atividade: Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado e casas pré-moldadas, fabricação de estruturas metálicas, esquadrias, artigos de serralheria e outros produtos metálicos, bem como a fabricação de periféricos para informática, aparelhos de medida e controle, geradores elétricos e equipamentos para distribuição de energia elétrica. Construção de edifícios, obras de urbanização, construção e manutenção de redes elétricas e de telecomunicações, obras de terraplenagem, fundações e alvenaria, além da administração de obras e montagem de estruturas metálicas. Instalação e manutenção de equipamentos industriais, sistemas elétricos, hidráulicos, sanitários, de gás, ar condicionado, ventilação, refrigeração e prevenção contra incêndio, bem como elevadores, escadas rolantes, sistemas de iluminação e sinalização, montagem de andaimes e estruturas temporárias. Serviços de manutenção e reparação de aparelhos de medida e controle, equipamentos eletromédicos, geradores, transformadores, motores elétricos, máquinas de refrigeração, equipamentos agrícolas, redes elétricas, computadores e equipamentos de comunicação. Comércio varejista e atacadista de materiais elétricos, ferragens, ferramentas, equipamentos de telefonia, artigos de iluminação, peças eletrônicas, máquinas e equipamentos industriais e comerciais, além da representação comercial destes produtos. Serviços especializados de tratamento e revestimento de metais, pintura predial, engenharia, desenvolvimento de software, carga e descarga, bem como locação de equipamentos de transporte e de elevação de cargas, máquinas e equipamentos para construção, andaimes e estruturas temporárias.

2 À vista das modificações havidas, transcreve o contrato social com a seguinte redação:

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ/MF: 21.244.866/0001-18
NIRE: 41211123238
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ/MF: 21.244.866/0001-18
NIRE: 41211123238

SIBELI ERMANTRAUT ANGELELI, brasileira, natural de Marechal Cândido Rondon/PR, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 30/12/1990, empresária, residente e domiciliada na Cidade de Toledo, Estado do Paraná, à Rua Werner Zielasko, n.º 1585, Jardim Coopagro, CEP 85903-752, portadora do RG n.º 8.432.845-6 SESP/PR e inscrita no CPF/MF sob o n.º 065.545.259-12, sócia única da sociedade limitada unipessoal **AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede e foro na Cidade de Toledo, Estado do Paraná, à Rua João Venturelli, n.º 1538, Jardim Coopagro, CEP 85903-754, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 21.244.866/0001-18, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n.º 41211123238 por despacho em sessão de 04/11/2022, consolida seu contrato social, mediante cláusulas e condições seguintes:

I – DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO SOCIAL, DURAÇÃO E ENQUADRAMENTO

Cláusula Primeira: A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de **AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**.

Cláusula Segunda: A sociedade limitada unipessoal tem sede e foro na Cidade de Toledo, Estado do Paraná, à Rua João Venturelli, n.º 1538, Jardim Coopagro, CEP 85903-754.

Cláusula Terceira: A sociedade limitada unipessoal tem por ramo de atividade: Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado e casas pré-moldadas, fabricação de estruturas metálicas, esquadrias, artigos de serralheria e outros produtos metálicos, bem como a fabricação de periféricos para informática, aparelhos de medida e controle, geradores elétricos e equipamentos para distribuição de energia elétrica. Construção de edifícios, obras de urbanização, construção e manutenção de redes elétricas e de telecomunicações, obras de terraplenagem, fundações e alvenaria, além da administração de obras e montagem de estruturas metálicas. Instalação e manutenção de equipamentos industriais, sistemas elétricos, hidráulicos, sanitários, de gás, ar condicionado, ventilação, refrigeração e prevenção contra incêndio, bem como elevadores, escadas rolantes, sistemas de iluminação e sinalização, montagem de andaimes e estruturas temporárias. Serviços de manutenção e reparação de aparelhos de medida e controle, equipamentos eletromédicos, geradores, transformadores, motores elétricos, máquinas de refrigeração, equipamentos agrícolas, redes elétricas, computadores e equipamentos de comunicação. Comércio varejista e atacadista de materiais elétricos, ferragens, ferramentas, equipamentos de telefonia, artigos de iluminação, peças eletrônicas, máquinas e equipamentos industriais e comerciais, além da representação comercial destes produtos. Serviços especializados de tratamento e revestimento de metais, pintura predial, engenharia, desenvolvimento de software, carga e descarga, bem como locação de equipamentos de transporte e de elevação de cargas, máquinas e equipamentos para construção, andaimes e estruturas temporárias.

Cláusula Sexta: Declara a sócia única, que a sociedade se enquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

Cláusula Décima Primeira: Caberá a administradora da sociedade limitada unipessoal a decisão de nomeação dos representantes da sociedade, porém limitado aos poderes a ela atribuído.

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ/MF: 21.244.866/0001-18
NIRE: 41211123238
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

IV - RETIRADAS PRÓ-LABORE

Cláusula Décima Primeira: É resguardado a administradora, o direito a uma retirada mensal, em valor fixado a cada mês, de acordo com os interesses da empresa.

V - RESULTADOS ANUAIS

Cláusula Décima Segunda: Ao término de cada exercício social, 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, do balanço de resultado econômico, e demais demonstrações contábeis obrigatórias, cabendo à sócia única à participação nos lucros e prejuízos apurados.

Parágrafo Único: Fica a empresa autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei 10.406/2002.

VII - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO

Cláusula Décima Terceira: Em caso de falecimento ou incapacidade superveniente comprovada da sócia única 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, a data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

VIII - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula Décima Quarta: A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa da sócia única, que nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio da sócia única.

IX - TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Cláusula Décima Quinta: As quotas são indivisíveis em relação a sociedade, mas poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente a terceiros, por interesse da sócia única.

X - RESPONSABILIDADES GLOBAIS AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Décima Sexta: A responsabilidade da sócia única é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei n.º 10.406/2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ/MF: 21.244.866/0001-18
NIRE: 41211123238
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

XI - CASOS OMISSOS

Cláusula Décima Sétima: Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a legislação aplicável à espécie, em conformidade com as normas do direito cabíveis.

XII - DO FORO

Cláusula Décima Oitava: A contratante elege para o presente instrumento o foro da Comarca de Toledo, Estado do Paraná.

E assim, por estar em perfeito acordo quanto a tudo o que foi lavrado neste instrumento, obriga-se por si e sucessores a respeitá-lo fielmente, extraíndo-se cópias para registro e arquivamento perante a Junta Comercial do Estado do Paraná.

Cidade de Toledo, Estado do Paraná, 18 de junho de 2025.

SIBELI ERMANTRAUT ANGELELI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06554525912	SIBELI ERMANTRAUT ANGELELI



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2025 09:20 SOB Nº 20252758390.
PROTOCOLO: 252758390 DE 24/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510106618. CNPJ DA SEDE: 21244866000118.
NIRE: 41211123238. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/06/2025.
AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES 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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.244.866/0001-18 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/10/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática 26.51-5-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle 27.10-4-01 - Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios 27.31-7-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica 28.61-5-00 - Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO R JOAO VENTURELLI	NÚMERO 1538	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	----------------------

CEP 85.903-754	BAIRRO/DISTRITO JARDIM COOPAGRO	MUNICÍPIO TOLEDO	UF PR
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@ENGENHARIAAUDAZ.COM.BR	TELEFONE (45) 9903-1073
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2014
------------------------------------	---

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 **24/06/2025** às **15:34:57** (data e hora de Brasília).Página: **1/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.244.866/0001-18 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/10/2014
--	--	---

NOME EMPRESARIAL

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
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
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R JOAO VENTURELLI	NÚMERO 1538	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------------------	---

CEP 85.903-754	BAIRRO/DISTRITO JARDIM COOPAGRO	MUNICÍPIO TOLEDO	UF PR
--------------------------------------	---	--	-----------------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@ENGENHARIAAUDAZ.COM.BR	TELEFONE (45) 9903-1073
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2014
--	---

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 24/06/2025 às 15:34:57 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.244.866/0001-18 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/10/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
52.12-5-00 - Carga e descarga
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

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

LOGRADOURO
R JOAO VENTURELLI

NÚMERO
1538

COMPLEMENTO

CEP
85.903-754

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM COOPAGRO

MUNICÍPIO
TOLEDO

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FINANCEIRO@ENGENHARIAAUDAZ.COM.BR

TELEFONE
(45) 9903-1073

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/10/2014

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 **24/06/2025** às **15:34:57** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL****CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.244.866/0001-18 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/10/2014	
NOME EMPRESARIAL AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R JOAO VENTURELLI	NÚMERO 1538	COMPLEMENTO *****	
CEP 85.903-754	BAIRRO/DISTRITO JARDIM COOPAGRO	MUNICÍPIO TOLEDO	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@ENGENHARIAAUDAZ.COM.BR		TELEFONE (45) 9903-1073	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2014	
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 **24/06/2025** às **15:34:57** (data e hora de Brasília).Página: **4/4**

**Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD**

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90678263-42	21.244.866/0001-18	10/2014

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA JOAO VENTURELLI, 1538 - JARDIM COOPAGRO - CEP 85903-754 FONE: (45) 99958-2999
Município de Instalação	TOLEDO - PR, DESDE 10/2014 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	2330-3/01 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA 2330-3/04 - FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO 2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS 2512-8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL 2539-0/02 - SERVICOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE METAIS 2542-0/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS 2599-3/99 - FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 2622-1/00 - FABRICACAO DE PERIFERICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 2651-5/00 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE 2710-4/01 - FABRICACAO DE GERADORES DE CORRENTE CONTINUA E ALTERNADA, PECAS E ACESSORIOS 2731-7/00 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUICAO E CONTROLE DE ENERGIA ELETRICA 2861-5/00 - FABRICACAO DE MAQUINAS PARA A INDUSTRIA METALURGICA, PECAS E ACESSORIOS, EXCETO MAQUINAS-FERRAMENTA 3321-0/00 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 3329-5/99 - INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4663-0/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS 4665-6/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PECAS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAC 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4221-9/04 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
4329-1/03 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICACAO PROPRIA
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	065.545.259-12	SIBELI ERMANTRAUT ANGELELI	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 24/07/2025.

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



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

CAD/ICMS Nº 90678263-42

Emitido Eletronicamente via Internet
24/06/2025 14:18:15



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
4GB - SPCIP TOLEDO



CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB
3.9.01.25.0001775481-78

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia: AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 21.244.866/0001-18

Código da Atividade Econômica (CNAE):

4292/8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

4329/1-03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES

4399/1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

4213/8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

3312/1-02 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE

3312/1-03 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTÉRAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO

3313/9-01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS

3313/9-99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

3314/7-07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL

3314/7-11 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA

3321/0-00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

3329/5-99 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4120/4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

4221/9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

4221/9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

4221/9-04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

4313/4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4321/5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4322/3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

4322/3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

4322/3-03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

4329/1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

4329/1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

4391/6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES

4399/1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS

4399/1-03 - OBRAS DE ALVENARIA

4399/1-04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS

4399/1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4742/3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

4744/0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4752/1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
4GB - SPCIP TOLEDO



COMUNICAÇÃO

4754/7-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4757/1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4789/0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5212/5-00 - CARGA E DESCARGA
7112/0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7719/5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732/2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732/2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES
7739/0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739/0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
9511/8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
9512/6-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
9521/5-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
6201/5-01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
4759/8-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
2330/3-01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
2330/3-04 - FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO
2511/0-00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
2512/8-00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
2539/0-02 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS
2542/0-00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
2599/3-99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
2622/1-00 - FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
2651/5-00 - FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE
2710/4-01 - FABRICAÇÃO DE GERADORES DE CORRENTE CONTÍNUA E ALTERNADA, PEÇAS E ACESSÓRIOS
2731/7-00 - FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ENERGIA ELÉTRICA
2861/5-00 - FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS PARA A INDÚSTRIA METALÚRGICA, PEÇAS E ACESSÓRIOS, EXCETO MÁQUINAS-FERRAMENTA
4330/4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4614/1-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES
4663/0-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL
4665/6-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL
Logradouro: RUA JOAO VENTURELLI Número: 1538
Bairro: COOPAGRO Município: TOLEDO-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Área Total: 205,00 m²

Área Vistoriada: 205,00 m²

Ocupação: D-1 - LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL OU CONDUÇÃO DE NEGÓCIOS

Capacidade de Público: 10 PESSOAS

Uso de GLP:

Projeto Técnico NIB:



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
4GB - SPCIP TOLEDO



OBSERVAÇÕES

Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018.

Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante.

Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.

O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.

A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 24 de Junho de 2026



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.244.866/0001-18 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/10/2014
NOME EMPRESARIAL AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática 26.51-5-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle 27.10-4-01 - Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios 27.31-7-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica 28.61-5-00 - Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOAO VENTURELLI	NÚMERO 1538	COMPLEMENTO *****
CEP 85.903-754	BAIRRO/DISTRITO JARDIM COOPAGRO	MUNICÍPIO TOLEDO
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@ENGENHARIAAUDAZ.COM.BR	TELEFONE (45) 9903-1073	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2014	
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 **22/07/2025** às **09:09:55** (data e hora de Brasília).Página: **1/4**

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.244.866/0001-18 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 16/10/2014	
NOME EMPRESARIAL AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 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 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R JOAO VENTURELLI		NÚMERO 1538	COMPLEMENTO *****
CEP 85.903-754	BAIRRO/DISTRITO JARDIM COOPAGRO	MUNICÍPIO TOLEDO	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@ENGENHARIAAUDAZ.COM.BR		TELEFONE (45) 9903-1073	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2014	
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 **22/07/2025** às **09:09:55** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.244.866/0001-18 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/10/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 52.12-5-00 - Carga e descarga 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
--

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

LOGRADOURO R JOAO VENTURELLI	NÚMERO 1538	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	-----------------------------

CEP 85.903-754	BAIRRO/DISTRITO JARDIM COOPAGRO	MUNICÍPIO TOLEDO	UF PR
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@ENGENHARIAAUDAZ.COM.BR	TELEFONE (45) 9903-1073
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2014
------------------------------------	---

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 **22/07/2025** às **09:09:55** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**

				REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA							
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.244.866/0001-18 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			DATA DE ABERTURA 16/10/2014		
NOME EMPRESARIAL AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada							
LOGRADOURO R JOAO VENTURELLI			NÚMERO 1538		COMPLEMENTO *****		
CEP 85.903-754	BAIRRO/DISTRITO JARDIM COOPAGRO		MUNICÍPIO TOLEDO			UF PR	
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@ENGENHARIAAUDAZ.COM.BR			TELEFONE (45) 9903-1073				
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****							
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2014			
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 **22/07/2025** às **09:09:55** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**



MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

76.205.806/0001-88

RUA RAIMUNDO LEONARDI, 1586 - CENTRO - TOLEDO - PR

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO nº 979509

neAlvara)

O Município de Toledo, conforme protocolo nº 30310/2025 de 25/06/2025 concede alvará de licença para localização a:

Nome: AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/CPF: 21.244.866/0001-18

Localização: RUA JOAO VENTURELLI, 1538 - JARDIM COOPAGRO - S 220 Q 1 Toledo - PR CEP: 85903754

Atividades

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas.

6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.

2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas.

2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal.

2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias.

2599-3/99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente.

2622-1/00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática.

2651-5/00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle.

2710-4/01 - Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios.

2731-7/00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica.

2861-5/00 - Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta.

3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle.

3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação.

3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos.

3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente.

3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial.

3314-7/11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária.

3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais.

3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente.

4120-4/00 - Construção de edifícios.

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.

4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica.

4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações.

4313-4/00 - Obras de terraplenagem.

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica.

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio.

4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes.

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente.

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.

4391-6/00 - Obras de fundações.

4399-1/01 - Administração de obras.

4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias.

4399-1/03 - Obras de alvenaria.

4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.

4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente.

4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves.

4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças.

4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças.

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.

4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação.

4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente.

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

5212-5/00 - Carga e descarga.

7112-0/00 - Serviços de engenharia.

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

7732-2/02 - Aluguel de andaimes.

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.

9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

2539-0/02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais.

2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda.

2330-3/04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto.

FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO E CASAS PRE-MOLDADAS, FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, ESQUADRIAS, ARTIGOS DE SERRALHERIA E OUTROS PRODUTOS METALICOS, BEM COMO A FABRICACAO DE PERIFERICOS PARA INFORMATICA, APARELHOS DE MEDIDA E CONTROLE, GERADORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZACAO, CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS E DE TELECOMUNICACOES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, FUNDACOES E ALVENARIA, ALEM DA ADMINISTRACAO DE OBRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, SISTEMAS ELETRICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS, DE GAS, AR CONDICIONADO, VENTILACAO, REFRIGERACAO E PREVENCAO CONTRA INCENDIO, BEM COMO ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, SISTEMAS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO, MONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORARIAS. SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS DE MEDIDA E CONTROLE, EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS, GERADORES, TRANSFORMADORES, MOTORES ELETRICOS, MAQUINAS DE REFRIGERACAO, EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, REDES ELETRICAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO. COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, ARTIGOS DE ILUMINACAO, PECAS ELETRONICAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, ALEM DA REPRESENTACAO COMERCIAL DESTES PRODUTOS. SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE METAIS, PINTURA PREDIAL, ENGENHARIA, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, CARGA E DESCARGA, BEM COMO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE E DE ELEVACAO DE CARGAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO, ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORARIAS.

Horário de funcionamento: PRESTADORES DE SERVIÇOS

Segunda à Sexta das 08:00 às 22:00

Sábado das 08:00 às 22:00

Emitido em 27/06/2025 Válido até 27/06/2026

Vistorias

Data	Natureza	Laudos	Validade
24/06/2025	LAUDO DE VISTORIA DO BOMBEIRO	1775481-78	24/06/2026

Observações

1 - O presente alvará só tem efeito para o período e para as atividades acima especificadas, ficando sujeito à renovação anual. As demais atividades não estão licenciadas pelo Município, ainda que constem no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

2 - Será exigida a renovação da licença sempre que ocorrerem mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.

3 - Nos casos de alterações tais como: mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, cessação de atividades, etc., o contribuinte ou responsável deverá comunicar o fato à Administração Tributária dentro do prazo 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 aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Alvará emitido pela internet em 27/06/2025.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br

Código de autenticidade 5ZTJ4B72QMM4XX5UPC



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.244.866/0001-18

Certidão nº: 10841971/2025

Expedição: 24/02/2025, às 14:50:30

Validade: 23/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.244.866/0001-18**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

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

Nome: AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.244.866/0001-18

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 16:56:35 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2025.

Código de controle da certidão: **27CE.8BC9.C628.95BF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 036982008-51

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **21.244.866/0001-18**

Nome: **AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 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 04/10/2025 - Fornecimento Gratuito

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



MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ

Certidão Positiva com efeito de negativa 46627/2025

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO
COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que a presente certidão esta sendo expedida de forma positiva com efeito de negativa, tendo em vista a existência de créditos cuja exigibilidade esteja suspensa.

VALIDADE: 06/10/2025

CÓD.
AUTENTICAÇÃO: 5ZTJ4J2QEMM54XXXBQ2

REQUERENTE:

PROTOCOLO: 37496/2025.

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
979509	21.244.866/0001-18		979509

ENDEREÇO

RUA JOAO VENTURELLI, 1538 - JARDIM COOPAGRO - S 220 Q 1 Toledo - PR CEP: 85903754

CNAE / ATIVIDADES

Montagem de estruturas metálicas, Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Fabricação de estruturas metálicas, Fabricação de esquadrias de metal, Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias, Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente, Fabricação de periféricos para equipamentos de informática, Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle, Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios, Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica, Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta, Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação, Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, Instalação de máquinas e equipamentos industriais, Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, 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, Construção de estações e redes de telecomunicações, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, Serviços de pintura de edifícios em geral, Obras de fundações, Administração de obras, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Obras de alvenaria, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, Comércio varejista de material elétrico,

Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Carga e descarga, Serviços de engenharia, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de andaimes, Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, Serviços de tratamento e revestimento em metais, Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, Fabricação de casas pré-moldadas de concreto

Observações:

Toledo, 07 de Agosto de 2025

LUIZ HENRIQUE MALDANER
DOS SANTOS:06949893981

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE
MALDANER DOS SANTOS:06949893981
Dados: 2025.08.07 11:43:19 -03'00'

Emitido por: LUIZ HENRIQUE MALDANER DOS SANTOS

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.244.866/0001-18

Razão Social: AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: - RUA JOAO VENTURELLI 1538 / JARDIM COOPAGRO / TOLEDO / PR / 85903-754

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

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

Validade: 08/08/2025 a 06/09/2025

Certificação Número: 2025080812482218665129

Informação obtida em 18/08/2025 14:57:40

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

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: AUDAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			Protocolo: PRC2501242158	
NIRE : 41211123238 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 41211123238		CNPJ 21.244.866/0001-18		Data de Ato Constitutivo 16/10/2014
Início de Atividade 01/10/2014				
Endereço Completo Rua WERNER ZIELASKO, Nº 1585, JARDIM COOPAGRO - Toledo/PR - CEP 85903-752				
Objeto Social SERVICOS DE MONTAGEM E SOLDAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS ELETROTERAPEUTICOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA SERVICOS DE MANUTENCAO E AUTOMACAO ELETRICA COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRICOLA SERVICOS DE INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO E TERRAPLENAGEM SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS SERVICOS DE INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVICOS DE CONSTRUCOES, FUNDACOES E OBRAS DE ALVENARIA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORARIAS SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE OBRAS E DE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA SERVICOS TECNICOS EM ELETRO-MECANICA E ELETRO-TECNICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO E ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRONICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS ALUGUEL DE ESTRUTURAS, ANDAIMES, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA ESCRITORIO E PARA A CONSTRUCAO CIVIL LOCACAO DE MAQUINAS, DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA CONSTRUCAO CIVIL, COM OU SEM OPERADOR SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERIFERICOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO				
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome SIBELI ERMANTRAUT ANGELELI	CPF/CNPJ 065.545.259-12	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador				
Nome SIBELI ERMANTRAUT ANGELELI	CPF 065.545.259-12	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação ATIVA
Data 04/11/2022	Número 20226803678	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/03/2025, às 15:09:57 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **NGVC07V6**.

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

Cadastro de Inscrições Estaduais



Data/Hora Host CELEPAR
01/04/2024 - 09 22 54

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	90678263-42	Inscrição CNPJ	21.244.866/0001-18
Nome Empresarial	Audaz Engenharia e Construcoes Ltda		
Endereço	Rua Werner Zielasko, 1585. Jardim Coopagro 85903-752 - Toledo - PR		
Telefone	(45)9822-4041		
E-mail	COMERCIAL@ANGTEC.COM.BR		
Atividade Econômica Principal	4292-8/01 - Montagem de Estruturas Metalicas		
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	3321-0/00 - Instalacao de Maquinas e Equipamentos Industriais		
	3329-5/99 - Instalacao de Outros Equipamentos não Especificados Anteriormente		
	4742-3/00 - Comercio Varejista de Material Eletrico		
	4744-0/01 - Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas		
	4752-1/00 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicacao		
	4754-7/03 - Comercio Varejista de Artigos de Iluminacao		
	4757-1/00 - Comercio Varejista Especializado de Pecas e Acessorios para Aparelhos Eletroeletronicos para Uso Domestico, Exceto Informatica e Comunicac		
	4759-8/99 - Comercio Varejista de Outros Artigos de Uso Domestico não Especificados Anteriormente		
	4789-0/99 - Comercio Varejista de Outros Produtos não Especificados Anteriormente		
	9511-8/00 - Reparacao e Manutencao de Computadores e de Equipamentos Perifericos		
	6201-5/01 - Desenvolvimento de Programas de Computador Sob Encomenda		
	4120-4/00 - Construcao de Edifícios		
	4213-8/00 - Obras de Urbanizacao - Ruas, Pracas e Calçadas		
	4221-9/02 - Construcao de Estacoes e Redes de Distribuicao de Energia Eletrica		
	4221-9/03 - Manutencao de Redes de Distribuicao de Energia Eletrica		
	4221-9/04 - Construcao de Estacoes e Redes de Telecomunicacoes		
	4313-4/00 - Obras de Terraplenagem		
	4321-5/00 - Instalacao e Manutencao Eletrica		
	4322-3/01 - Instalacoes Hidraulicas, Sanitarias e de Gas		
	4322-3/02 - Instalacao e Manutencao de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilacao e Refrigeracao		
	4322-3/03 - Instalacoes de Sistema de Prevencao Contra Incendio		
	4329-1/03 - Instalacao, Manutencao e Reparacao de Elevadores, Escadas e Esteiras Rolantes, Exceto de Fabricacao Propria		
	4329-1/04 - Montagem e Instalacao de Sistemas e Equipamentos de Iluminacao e Sinalizacao em Vias Publicas, Portos e Aeroportos		
	4391-6/00 - Obras de Fundacoes		
	4399-1/03 - Obras de Alvenaria		

	4399-1/99 - Servicos Especializados para Construcão não Especificados Anteriormente
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)
Início das Atividades	10/2014
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 06/2021
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 10/2014
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 06/2021
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui

TERMO DE ABERTURA**Livro Diário****Número: 8 Folha: 1**

Contém este livro 68 folhas numeradas do No. 1 ao 68 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: O. DRESCHER

Ramo: Fabricação de esquadrias de metal

Endereço: RUA JOSE CANISIO ROHENKOHL, 225

Complemento

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO KOZERSKI

Município: SANTA HELENA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 17.643.179/0001-06

Inscrição Estadual.....: 90718988-03

Registro na junta.....: 41801515347 Data registro: 26/02/2013

Inscrição Municipal.....: 43931

SANTA HELENA, 01/01/2023

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0002
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	149,10	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		149,10
			TOTAL DO DIA	149,10	149,10
04/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,63	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,63
04/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	931,70	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		931,70
04/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,00	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,00
			TOTAL DO DIA	1.727,33	1.727,33
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2022	1.598,45	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2022		1.598,45
06/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LOBORE DO MES 12/2022	1.078,68	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LOBORE DO MES 12/2022		1.078,68
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2022	600,33	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2022		600,33
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2022	5.784,85	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2022		5.784,85
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2022	3.833,53	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2022		3.833,53
06/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 12/2022	750,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 12/2022		750,00
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2022	582,98	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2022		582,98
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2022	513,20	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2022		513,20
			TOTAL DO DIA	14.742,02	14.742,02
09/01/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. PGTO ANUIDADE CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	237,16	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO ANUIDADE CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO		237,16
09/01/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,40	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,40
09/01/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	842,94	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		842,94
09/01/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	207,68	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		207,68
			TOTAL DO DIA	1.898,18	1.898,18
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
11/01/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	75,05	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		75,05
11/01/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,15	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,15
			TOTAL DO DIA	275,20	275,20
12/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,70	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,70
			TRANSPORTE	146,70	146,70

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0003
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146,70	146,70
12/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,60	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,60
12/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,06	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,06
12/01/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	174,65	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		174,65
12/01/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	43,87	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		43,87
12/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,72	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,72
			TOTAL DO DIA	804,60	804,60
14/01/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	362,06	
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		362,06
14/01/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,00	
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,00
			TOTAL DO DIA	462,06	462,06
16/01/2023	3.2.2.04.015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	REF. PGTO PUBLICIDADE - EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO	561,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PUBLICIDADE - EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO		561,00
16/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	773,97	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		773,97
			TOTAL DO DIA	1.334,97	1.334,97
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.100,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.100,00
17/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
17/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.686,89	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.686,89
17/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,37	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,37
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.651,10	
17/01/2023	2.1.3.01.051	HERCULES COMPONENTES ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.651,10
			TOTAL DO DIA	20.812,36	20.812,36
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,15	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,15
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.566,37	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.566,37
			TOTAL DO DIA	1.654,52	1.654,52
19/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.120,80	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.120,80
19/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	546,23	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		546,23
19/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,21	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,21
19/01/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	999,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		999,00
			TOTAL DO DIA	3.938,24	3.938,24
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	14.523,05	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022		14.523,05
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			TRANSPORTE	17.523,05	17.523,05

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0004
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.523,05	17.523,05
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.130,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.130,00
20/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2022	34,35	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2022		34,35
20/01/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,03	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,03
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
20/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2022	84,52	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2022		84,52
			TOTAL DO DIA	24.421,95	24.421,95
21/01/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	330,02	
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		330,02
			TOTAL DO DIA	330,02	330,02
23/01/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	154,04	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		154,04
23/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
23/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
23/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	743,85	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		743,85
23/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.213,79	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.213,79
			TOTAL DO DIA	2.301,68	2.301,68
24/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787,52	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		787,52
			TOTAL DO DIA	787,52	787,52
25/01/2023	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. SERV. MEDICINA NO TRABALHO	126,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. SERV. MEDICINA NO TRABALHO		126,00
25/01/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	181,10	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		181,10
25/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
25/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	613,12	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		613,12
25/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,65	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,65
			TOTAL DO DIA	1.237,87	1.237,87
26/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.168,17
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.671,51	
26/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	477,26	
26/01/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.019,40	
26/01/2023	3.2.2.04.017	PARANA AMBIENTAL	REF. SERV. RECOLHA RESIDUOS	50,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. SERV. RECOLHA RESIDUOS		50,00
			TOTAL DO DIA	23.218,17	23.218,17
27/01/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	67,79	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		67,79
27/01/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	182,04	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		182,04
27/01/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	999,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		999,00
27/01/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	796,50	
			TRANSPORTE	2.045,33	1.248,83

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0005
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.045,33	1.248,83 796,50
			TOTAL DO DIA	2.045,33	2.045,33
28/01/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	230,14	
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		230,14
			TOTAL DO DIA	230,14	230,14
29/01/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	76,04	
29/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		76,04
			TOTAL DO DIA	76,04	76,04
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
30/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
30/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.015,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.015,00
			TOTAL DO DIA	1.265,00	1.265,00
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023 01/2023	3.228,20	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023 01/2023		3.228,20
31/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,78	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,78
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	10.424,09	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		10.424,09
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	907,42	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		907,42
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	833,92	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		833,92
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	294,40	
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		294,40
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		143,22
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	3,73	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		3,73
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	89,46	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		89,46
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.912,81	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		1.912,81
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023	1.019,40	
31/01/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023		1.019,40
			TOTAL DO DIA	20.617,43	20.617,43
			TOTAL DO MÊS	124.829,73	124.829,73
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.849,08
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.435,73	
01/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	149,67	
01/02/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	263,68	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.321,18
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.181,10	
01/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	50,72	
01/02/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	89,36	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.495,20
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.318,61	
01/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	426,03	
01/02/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	750,56	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.221,14
			TRANSPORTE	28.665,46	34.886,60

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0006
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.665,46	34.886,60
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.845,68	
01/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	135,95	
01/02/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	239,51	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.693,25
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.591,06	
01/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	37,00	
01/02/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	65,19	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		627,94
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,05	
01/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	13,72	
01/02/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,17	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		627,94
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,05	
01/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	13,72	
01/02/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,17	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		627,94
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,05	
01/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	13,72	
01/02/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,17	
01/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	145,05	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		145,05
			TOTAL DO DIA	38.608,72	38.608,72
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,84	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,84
02/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	66,32	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		66,32
			TOTAL DO DIA	477,16	477,16
04/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	113,17	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		113,17
04/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	613,17	613,17
06/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2023	9.218,54	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2023		9.218,54
06/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 01/2023	1.158,78	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 01/2023		1.158,78
06/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO FATURA COPEL COMP 01/2023	241,76	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FATURA COPEL COMP 01/2023		241,76
06/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 01/2023	168,57	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 01/2023		168,57
06/02/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. PGTO TAXA CONS. ENGENHARIA	237,16	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO TAXA CONS. ENGENHARIA		237,16
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	152,13	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		152,13
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	110,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		110,00
			TOTAL DO DIA	11.286,94	11.286,94
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2023	923,38	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2023		923,38
07/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,08	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,08
07/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.894,49	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.894,49
			TRANSPORTE	3.577,95	3.577,95

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0007
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.577,95	3.577,95
07/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE	152,70	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE		152,70
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,28	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,28
			TOTAL DO DIA	3.769,93	3.769,93
08/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	1.947,78	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023		1.947,78
08/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO INTERNET KDM	99,90	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO INTERNET KDM		99,90
08/02/2023	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO SERV. MEDICINA NO TRABALHO	126,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SERV. MEDICINA NO TRABALHO		126,00
08/02/2023	3.2.2.04.015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	REF. PGTO PUBLICIDADE CORREIO DO LAGO	550,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PUBLICIDADE CORREIO DO LAGO		550,00
08/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 02/2023	221,34	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 02/2023		221,34
08/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE	47,03	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE		47,03
			TOTAL DO DIA	2.992,05	2.992,05
09/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		86.007,53
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	79.397,60	
09/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.879,52	
09/02/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.730,41	
09/02/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. PGTO PLATAFORMA PREGÃO 023/2021 - SANTA HELENA	154,50	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PLATAFORMA PREGÃO 023/2021 - SANTA HELENA		154,50
09/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,83	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,83
09/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
09/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	671,28	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		671,28
			TOTAL DO DIA	88.001,14	88.001,14
10/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2023	432,72	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2023		432,72
10/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE	120,60	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE		120,60
10/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,52	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,52
10/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	212,66	
10/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		212,66
10/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	8,68	
10/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		8,68
10/02/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	108,50	
10/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		108,50
10/02/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	289,33	
10/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		289,33
10/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	11,61	
10/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		11,61
10/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	46,50	
10/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		46,50
			TOTAL DO DIA	1.257,12	1.257,12
11/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE	402,87	
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE		402,87
			TRANSPORTE	402,87	402,87

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0008
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	402,87	402,87
11/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	191,04	
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		191,04
			TOTAL DO DIA	593,91	593,91
13/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA	38,16	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA		38,16
13/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO CERTIDAO JUNTA COMERCIAL]	36,60	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO CERTIDAO JUNTA COMERCIAL]		36,60
13/02/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. PGTO GRAFICA ACW LTDA	400,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO GRAFICA ACW LTDA		400,00
13/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,36	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,36
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	152,70	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		152,70
13/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	132,01	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		132,01
13/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.628,05	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.628,05
			TOTAL DO DIA	2.808,88	2.808,88
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
14/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,00	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,00
14/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,04	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,04
			TOTAL DO DIA	1.036,04	1.036,04
15/02/2023	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO SERV. MEDICINA NO TRABALHO	115,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SERV. MEDICINA NO TRABALHO		115,00
15/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO INTERNET KDM	99,90	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO INTERNET KDM		99,90
15/02/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. PGTO ZOOP TECNOLOGIA	60,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO ZOOP TECNOLOGIA		60,00
			TOTAL DO DIA	274,90	274,90
16/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,63	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.009,63
16/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	521,75	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		521,75
16/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,10	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		628,10
16/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,20	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,20
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,70	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,70
			TOTAL DO DIA	2.927,38	2.927,38
17/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,87	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,87
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,29	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,29
			TOTAL DO DIA	820,16	820,16
20/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2023	292,15	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 01/2023		292,15
20/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	57,01	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		57,01
20/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,10	
			TRANSPORTE	390,26	349,16

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0009
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	390,26	349,16
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,10
20/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,19	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,19
			TOTAL DO DIA	513,45	513,45
21/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
21/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
			TOTAL DO DIA	93,00	93,00
22/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2023	3.228,20	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2023		3.228,20
22/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	226,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		226,00
			TOTAL DO DIA	3.454,20	3.454,20
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,96	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,96
			TOTAL DO DIA	135,96	135,96
24/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.003,04	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.003,04
24/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	110,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		110,00
24/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	31,28	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		31,28
24/02/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	34,90	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		34,90
24/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,00
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.875,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.875,00
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	801,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		801,00
			TOTAL DO DIA	5.005,22	5.005,22
25/02/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2,50	
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2,50
25/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	178,20	
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		178,20
			TOTAL DO DIA	180,70	180,70
27/02/2023	3.2.2.04.017	PARANA AMBIENTAL	REF. PGTO RECOLHA RESIDUOS	50,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO RECOLHA RESIDUOS		50,00
27/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,48	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,48
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	134,99	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		134,99
27/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,04	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,04
			TOTAL DO DIA	798,51	798,51
28/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 02/2023	184,10	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 02/2023		184,10
28/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO FATURA COPEL COMP 02/2023	291,57	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FATURA COPEL COMP 02/2023		291,57
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023 02/2023	8.176,35	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023 02/2023		8.176,35
			TRANSPORTE	8.652,02	8.652,02

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0010
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.652,02	8.652,02
28/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,09	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,09
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	10.462,87	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		10.462,87
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	920,80	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		920,80
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	837,02	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		837,02
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	294,40	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		294,40
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023	1.075,63	
28/02/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023		1.075,63
			TOTAL DO DIA	24.037,05	24.037,05
			TOTAL DO MÊS	189.685,59	189.685,59
01/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO INTERNET KDM	58,94	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO INTERNET KDM		58,94
01/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
01/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	60,01	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		60,01
01/03/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24,90	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		24,90
01/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	234,80	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		234,80
01/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	118,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		118,00
			TOTAL DO DIA	611,65	611,65
02/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.042,78
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.728,53	
02/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	661,90	
02/03/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.652,35	
02/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.820,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.820,00
02/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.963,21	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.963,21
02/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,13	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,13
			TOTAL DO DIA	36.920,12	36.920,12
03/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,61	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,61
			TOTAL DO DIA	504,61	504,61
04/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	130,08	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		130,08
			TOTAL DO DIA	130,08	130,08
05/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	105,00	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		105,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00

TRANSPORTE

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0011
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2023	9.247,67	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2023		9.247,67
06/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 02/2023	1.158,78	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 02/2023		1.158,78
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.130,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.130,00
06/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2023	837,02	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2023		837,02
06/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2023	294,40	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2023		294,40
06/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 02/2023	750,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 02/2023		750,00
06/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO FATURA COPEL COMP 03/2023	314,33	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FATURA COPEL COMP 03/2023		314,33
06/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
06/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	173,04	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		173,04
06/03/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
			TOTAL DO DIA	19.103,24	19.103,24
07/03/2023	3.2.2.04.015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	REF. PGTO PUBLICIDADE EDITORA CORREIO DO LAGO	550,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PUBLICIDADE EDITORA CORREIO DO LAGO		550,00
07/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO PARCELA 10/10 - CONSELHOR REGIONAL DE ENGENHARIA	237,16	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PARCELA 10/10 - CONSELHOR REGIONAL DE ENGENHARIA		237,16
07/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.367,02	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.367,02
07/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,07	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,07
07/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	176,04	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		176,04
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
			TOTAL DO DIA	4.180,29	4.180,29
09/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF.PGTO FATURA SANEPAR COMP 03/2023	170,59	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO FATURA SANEPAR COMP 03/2023		170,59
09/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	145,09	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		145,09
			TOTAL DO DIA	315,68	315,68
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,04	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,04
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,40	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,40
			TOTAL DO DIA	515,44	515,44
13/03/2023	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	115,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		115,00
13/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,26	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,26
13/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	50,34	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		50,34
13/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,62	
			TRANSPORTE	910,22	530,60

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0012
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	910,22	530,60
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,62
13/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,14	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,14
			TOTAL DO DIA	1.385,36	1.385,36
14/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	602,73	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		602,73
14/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	30,02	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		30,02
14/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	130,08	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		130,08
14/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,10	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.305,10
14/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,20	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,20
14/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,25	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,25
			TOTAL DO DIA	2.185,38	2.185,38
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,99	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,99
15/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	220,01	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		220,01
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
16/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.014,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.014,00
16/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,40	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,40
16/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,50	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,50
16/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	953,65	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		953,65
16/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,50	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,50
16/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
16/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,95	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,95
16/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.048,73	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.048,73
16/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	115,01	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		115,01
			TOTAL DO DIA	6.535,74	6.535,74
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,99	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,99
17/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	648,95	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		648,95
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.200,00	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.200,00
			TOTAL DO DIA	5.879,94	5.879,94
18/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,06	
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,06
			TOTAL DO DIA	100,06	100,06
19/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
			TRANSPORTE	198,00	

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0013
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	198,00
			TOTAL DO DIA	198,00	198,00
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.951,59
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.722,81	
20/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	351,45	
20/03/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	877,33	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.905,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.296,07	
20/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	174,16	
20/03/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	434,77	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.435,70
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.246,66	
20/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	340,08	
20/03/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	848,96	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	262,00	
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		262,00
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2023	8.176,35	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2023		8.176,35
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	179,01	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		179,01
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	50,01	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		50,01
20/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
20/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
20/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
20/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
20/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.610,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.610,00
			TOTAL DO DIA	49.899,66	49.899,66
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.550,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.550,00
21/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO CERTIDAO ACERVO TECNICO COM ATESTADO - CAT Nº a188948-6	115,18	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO CERTIDAO ACERVO TECNICO COM ATESTADO - CAT Nº a188948-6		115,18
21/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.367,02	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.367,02
21/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	32,04	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		32,04
21/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,21	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,21
21/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,02	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,02
			TOTAL DO DIA	8.461,47	8.461,47
22/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.251,91
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.383,74	
22/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	534,32	
22/03/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.333,85	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
			TRANSPORTE	24.571,91	24.251,91

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0014
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	24.571,91	24.251,91
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
22/03/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
			TOTAL DO DIA	25.531,91	25.531,91
23/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.032,92	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.032,92
23/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	133,19	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		133,19
23/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,00
23/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,50	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,50
			TOTAL DO DIA	2.008,61	2.008,61
24/03/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	858,67	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		858,67
24/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	858,67	
24/03/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2023		858,67
24/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	64,40	
24/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		64,40
			TOTAL DO DIA	1.781,74	1.781,74
25/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	77,01	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		77,01
			TOTAL DO DIA	77,01	77,01
26/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	220,00	
26/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		220,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	283,09	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		283,09
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	259,12	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		259,12
			TOTAL DO DIA	542,21	542,21
29/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	50,05	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		50,05
			TOTAL DO DIA	50,05	50,05
30/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO TAXA ALVARA 2022	283,30	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO TAXA ALVARA 2022		283,30
30/03/2023	3.2.2.03.003	IPTU	REF. PGTO IPTU EXECICIO 2022	301,42	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO IPTU EXECICIO 2022		301,42
30/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,94	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,94
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	160,40	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		160,40
30/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,66	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,66
30/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	693,25	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		693,25
			TOTAL DO DIA	1.829,97	1.829,97
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00	
31/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.600,00
31/03/2023	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO CONF NF 3911	126,00	
			TRANSPORTE	5.726,00	5.600,00

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0015
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO CONF NF 3911	5.726,00	5.600,00 126,00
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023 03/2023	8.193,90	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023 03/2023		8.193,90
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	12.093,80	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		12.093,80
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	775,38	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		775,38
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	967,50	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		967,50
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	376,72	
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		376,72
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1,05	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1,05
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	22,40	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		22,40
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.703,85	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1.703,85
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023	2.644,51	
31/03/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023		2.644,51
			TOTAL DO DIA	39.700,33	39.700,33
			TOTAL DO MÊS	209.133,55	209.133,55
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2023	10.940,65	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2023		10.940,65
06/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 03/2023	1.158,78	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 03/2023		1.158,78
06/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUNTA COMERCIAL	39,60	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUNTA COMERCIAL		39,60
			TOTAL DO DIA	12.139,03	12.139,03
07/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	989,90	
			TRANSPORTE	989,90	

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0016
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	989,90	
07/04/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO FGTS 03/2023		989,90
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA FGTS 03/2023	54,65	
			REF. A MULTA FGTS 03/2023		54,65
			TOTAL DO DIA	1.044,55	1.044,55
10/04/2023	3.2.2.04.019	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	REF. PGTO USO PLATAFORMA BOLSA DE LICITAÇÕES PREGAO ELETRONICO EDITAL 75/2021 - NOVA ESPERANÇA - PR	600,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO USO PLATAFORMA BOLSA DE LICITAÇÕES PREGAO ELETRONICO EDITAL 75/2021 - NOVA ESPERANÇA - PR		600,00
10/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO INTERNET KDM	99,90	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO INTERNET KDM		99,90
10/04/2023	3.2.2.04.015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	REF. PGTO PUBLICIDADE CORREIO DO LAGO	550,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PUBLICIDADE CORREIO DO LAGO		550,00
10/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO TAXA VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS 2023	164,80	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO TAXA VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS 2023		164,80
10/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	130,02	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		130,02
			TOTAL DO DIA	1.544,72	1.544,72
11/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO CERTIDAO ACERVO TECNICO - CAU Nº A188948-6 - OBRA VILA CELESTE	115,18	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO CERTIDAO ACERVO TECNICO - CAU Nº A188948-6 - OBRA VILA CELESTE		115,18
11/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. PGTO HONORARIO CONTABIL COMP 03/2023	765,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO HONORARIO CONTABIL COMP 03/2023		765,00
11/04/2023	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	115,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		115,00
11/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,64	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,64
11/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	140,25	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		140,25
11/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,00
11/04/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	601,43	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		601,43
			TOTAL DO DIA	2.711,50	2.711,50
12/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.225,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.094,35	
12/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	130,65	
12/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO TAXA REGISTRO BALANÇO - JUNTA COMERCIAL	36,60	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO TAXA REGISTRO BALANÇO - JUNTA COMERCIAL		36,60
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,98	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,98
12/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	257,13	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		257,13
12/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.280,26	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.280,26
			TOTAL DO DIA	7.288,97	7.288,97
13/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,69	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,69
13/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	253,65	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		253,65
13/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	104,81	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		104,81
			TRANSPORTE	943,15	943,15

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0017
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	943,15	943,15
13/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,90	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,90
13/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.035,65	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.035,65
13/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,76	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,76
13/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,46	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,46
			TOTAL DO DIA	3.919,92	3.919,92
14/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,50	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,50
			TOTAL DO DIA	312,50	312,50
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.960,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.960,00
17/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 04/2023	165,42	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 04/2023		165,42
17/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO FATURA COPEL COMP 04/2023	320,74	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FATURA COPEL COMP 04/2023		320,74
17/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,00
			TOTAL DO DIA	19.901,16	19.901,16
18/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.648,38
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.891,24	
18/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	116,48	
18/04/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	640,66	
18/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.027,31
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.725,54	
18/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	200,27	
18/04/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.101,50	
18/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.511,42
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.243,18	
18/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	195,11	
18/04/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.073,13	
18/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.765,33
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.830,59	
18/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	297,65	
18/04/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.637,09	
18/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.912,30
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.398,00	
18/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	79,12	
18/04/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	435,18	
18/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2023	294,40	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 03/2023		294,40
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
18/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,20	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,20
			TOTAL DO DIA	90.134,34	90.134,34
19/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	26,11	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		26,11
19/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	50,08	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		50,08
19/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	80,04	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		80,04
			TRANSPORTE	156,23	156,23

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0018
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156,23	156,23
19/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
19/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.127,20	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.127,20
19/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,54	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,54
			TOTAL DO DIA	1.752,97	1.752,97
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2023	8.193,90	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2023		8.193,90
20/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,75	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,75
20/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	240,10	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		240,10
20/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	743,13	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		743,13
			TOTAL DO DIA	9.844,88	9.844,88
21/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	138,02	
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		138,02
			TOTAL DO DIA	138,02	138,02
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
25/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.700,00
25/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	168,09	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		168,09
25/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.376,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.376,00
			TOTAL DO DIA	6.244,09	6.244,09
26/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.428,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.428,00
			TOTAL DO DIA	23.428,00	23.428,00
27/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA	38,16	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA		38,16
27/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	103,60	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		103,60
27/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	204,15	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		204,15
			TOTAL DO DIA	345,91	345,91
28/04/2023	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	222,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		222,00
28/04/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	840,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		840,00
28/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,05	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,05
28/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,60	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,60
28/04/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	840,00	
28/04/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2023		840,00
28/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	63,00	
28/04/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		63,00
			TOTAL DO DIA	2.200,65	2.200,65
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	10.412,84	
			TRANSPORTE	10.412,84	

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0019
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	10.412,84	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		10.412,84
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	153,56	
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	3.758,96	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		3.758,96
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 04/2023	2.456,96	
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 04/2023		2.456,96
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	805,94	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		805,94
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	820,74	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		820,74
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	2,17	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		2,17
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	46,29	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		46,29
29/04/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	1.852,81	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		1.852,81
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023	2.847,53	
29/04/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023		2.847,53
			TOTAL DO DIA	23.301,02	23.301,02
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023 04/2023	8.434,94	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023 04/2023		8.434,94
30/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,10	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,10
			TOTAL DO DIA	8.585,04	8.585,04
			TOTAL DO MÊS	214.837,27	214.837,27
02/05/2023	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	222,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		222,00
02/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,34	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,34
02/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.251,97	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.251,97
02/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,10	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,10
			TOTAL DO DIA	1.658,41	1.658,41
03/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,00
03/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.129,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.129,00
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
03/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.188,00
			TOTAL DO DIA	14.246,00	14.246,00
04/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2023	376,72	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 04/2023		376,72
04/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023	867,03	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2023		867,03
04/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. PGTO HONORARIO COMP 04/2023 + IMPOSTO DE RENDA ONIRIO	852,00	
			TRANSPORTE	2.095,75	1.243,75

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0020
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. PGTO HONORARIO COMP 04/2023 + IMPOSTO DE RENDA ONIRIO	2.095,75	1.243,75 852,00
04/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.196,73	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.196,73
04/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.324,53	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.324,53
			TOTAL DO DIA	6.617,01	6.617,01
05/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,16	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,16
			TOTAL DO DIA	485,16	485,16
06/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 04/2023	1.158,78	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 04/2023		1.158,78
06/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2023	9.451,17	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2023		9.451,17
06/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	327,20	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		327,20
			TOTAL DO DIA	10.937,15	10.937,15
08/05/2023	3.2.2.04.015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	REF. PGTO PROPAGANDA CORREIO DO LAGO	550,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PROPAGANDA CORREIO DO LAGO		550,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,15	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,15
08/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.501,29
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.043,71	
08/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	168,78	
08/05/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	288,80	
08/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.800,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.348,20	
08/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	535,50	
08/05/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	916,30	
			TOTAL DO DIA	31.951,44	31.951,44
09/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	139,21	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		139,21
09/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,02	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,02
09/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.731,98	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.731,98
09/05/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	180,00	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		180,00
			TOTAL DO DIA	3.151,21	3.151,21
10/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.900,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.900,00
10/05/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	39,00	
10/05/2023	2.1.3.01.083	I.TONIN E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		39,00
10/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	222,57	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		222,57
10/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,21	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,21
10/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,51	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,51
			TOTAL DO DIA	6.348,29	6.348,29
11/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
			TRANSPORTE	470,00	470,00

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0021
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	470,00	470,00
11/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.270,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.270,00
11/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.070,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.070,00
			TOTAL DO DIA	13.175,00	13.175,00
12/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.139,94	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.139,94
12/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	312,55	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		312,55
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
12/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
			TOTAL DO DIA	3.102,49	3.102,49
15/05/2023	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	115,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		115,00
15/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,06	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,06
15/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	167,76	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		167,76
			TOTAL DO DIA	482,82	482,82
16/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 02/2023	157,90	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 02/2023		157,90
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
			TOTAL DO DIA	2.957,90	2.957,90
17/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023	8.434,94	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023		8.434,94
17/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,05	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,05
17/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,48	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,48
17/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		208.242,75
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195.539,94	
17/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4.685,46	
17/05/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.017,35	
			TOTAL DO DIA	216.907,22	216.907,22
18/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.477,22	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.477,22
18/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.230,34	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.230,34
18/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.315,38
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.198,14	
18/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	412,10	
18/05/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	705,14	
18/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.956,36
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.800,02	
18/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	426,52	
18/05/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	729,82	
18/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.039,04
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.731,66	
18/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	113,38	
			TRANSPORTE	45.824,34	46.018,34

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0022
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	45.824,34 194,00	46.018,34
			TOTAL DO DIA	46.018,34	46.018,34
19/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE	261,01	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE		261,01
19/05/2023	3.2.1.06.008	DESPEsa COM BEM DE PEQUENO VALOR	COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR	1.679,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR		1.679,00
19/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.097,97	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.097,97
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.225,01
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.137,29	
19/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	770,06	
19/05/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.317,66	
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.315,38
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.198,14	
19/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	412,10	
19/05/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	705,14	
			TOTAL DO DIA	58.578,37	58.578,37
21/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE	400,05	
21/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE		400,05
			TOTAL DO DIA	400,05	400,05
22/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,11	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,11
22/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,70	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,70
22/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE	161,70	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE		161,70
22/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,20	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,20
22/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,41	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,41
			TOTAL DO DIA	1.338,12	1.338,12
23/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE	155,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE		155,00
23/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.877,94	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.877,94
23/05/2023	3.2.1.06.008	DESPEsa COM BEM DE PEQUENO VALOR	COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR	5.480,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR		5.480,00
			TOTAL DO DIA	7.512,94	7.512,94
24/05/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	REF. PGTO SEGURO	190,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SEGURO		190,00
24/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.397,12	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.397,12
24/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.530,65	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.530,65
			TOTAL DO DIA	63.117,77	63.117,77
25/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO FATURA COPEL COMP 05/2023	255,59	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FATURA COPEL COMP 05/2023		255,59
			TOTAL DO DIA	255,59	255,59
27/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0023
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,00	100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
28/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	194,11	
28/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		194,11
			TOTAL DO DIA	194,11	194,11
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
29/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.251,25	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.251,25
29/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,15	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,15
			TOTAL DO DIA	2.749,40	2.749,40
30/05/2023	3.2.2.04.017	PARANA AMBIENTAL	REF. PGTO RECOLHE RESIDUOS	130,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO RECOLHE RESIDUOS		130,00
30/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,92	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,92
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.550,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.550,00
			TOTAL DO DIA	6.794,92	6.794,92
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023 05/2023	24.645,90	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023 05/2023		24.645,90
31/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.650,54	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.650,54
31/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,83	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,83
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	9.874,12	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		9.874,12
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	5.619,68	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		5.619,68
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 05/2023	4.299,68	
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 05/2023		4.299,68
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2023	783,80	
31/05/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2023		783,80
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	789,92	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		789,92
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2023		145,20
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	2,88	
31/05/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		2,88
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	67,20	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		67,20
31/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2023	1.996,95	
31/05/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2023		1.996,95
31/05/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2023	231,00	
31/05/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2023		231,00
31/05/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 05/2023	3.222,81	
31/05/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 05/2023		3.222,81
			TOTAL DO DIA	57.686,51	57.686,51
			TOTAL DO MÊS	556.766,22	556.766,22
01/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0024
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,00
01/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	319,03	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		319,03
01/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,35	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,35
01/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
			TOTAL DO DIA	949,38	949,38
03/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,02	
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,02
			TOTAL DO DIA	150,02	150,02
04/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	230,04	
04/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		230,04
			TOTAL DO DIA	230,04	230,04
05/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.125,99	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.125,99
			TOTAL DO DIA	5.125,99	5.125,99
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2023	9.087,44	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2023		9.087,44
06/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 05/2023	1.174,80	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 05/2023		1.174,80
06/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2023	857,12	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2023		857,12
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
06/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.559,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.559,00
			TOTAL DO DIA	13.178,36	13.178,36
07/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 05/2023	750,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 05/2023		750,00
07/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,00
07/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.971,76	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.971,76
07/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,10	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		876,10
07/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.176,00
07/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.022,42	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.022,42
			TOTAL DO DIA	6.168,28	6.168,28
08/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	164,04	
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		164,04
			TOTAL DO DIA	164,04	164,04
09/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	217,98	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		217,98
09/06/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	220,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		220,00
			TOTAL DO DIA	437,98	437,98
10/06/2023	3.2.2.04.015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	REF. PGTO PUBLICIDADE CORREIO DO LAGO	550,00	
			TRANSPORTE	550,00	

Empresa: O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0025

Número livro: 0008

Emissão: 06/05/2024

Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	550,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PUBLICIDADE CORREIO DO LAGO		550,00
10/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,16	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,16
10/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
			TOTAL DO DIA	1.048,16	1.048,16
11/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	183,00	
11/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		183,00
			TOTAL DO DIA	183,00	183,00
12/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,20	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,20
12/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,20	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,20
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.400,00	
12/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.400,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	126,66	
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		126,66
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	27,68	
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		27,68
			TOTAL DO DIA	5.832,74	5.832,74
13/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,27	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,27
13/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.907,89	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.907,89
13/06/2023	3.2.1.06.008	DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR	5.135,58	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR		5.135,58
13/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		167.487,53
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	157.222,40	
13/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.816,87	
13/06/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.448,26	
			TOTAL DO DIA	189.086,27	189.086,27
14/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,21	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,21
14/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	938,18	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		938,18
14/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.312,20	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.312,20
14/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,60	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,60
14/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,80	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,80
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.420,00	
14/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.420,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
14/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
			TOTAL DO DIA	10.832,99	10.832,99
15/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.576,80	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.576,80
			TOTAL DO DIA	3.576,80	3.576,80
16/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,04	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,04
16/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	370,02	
			TRANSPORTE	520,06	150,04

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0026
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	520,06	150,04
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		370,02
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.480,00	
16/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.480,00
			TOTAL DO DIA	5.000,06	5.000,06
17/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,80	
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,80
			TOTAL DO DIA	352,80	352,80
19/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 06/2023	166,54	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 06/2023		166,54
19/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,28	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,28
19/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.966,41	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.966,41
19/06/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	38,70	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		38,70
19/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	1.193,75	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		1.193,75
19/06/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	57,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		57,00
19/06/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	71,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		71,00
			TOTAL DO DIA	4.687,68	4.687,68
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2023	24.645,90	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2023		24.645,90
20/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	895,48	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,48
20/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,79	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,79
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.992,60	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.992,60
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.357,75	
20/06/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.357,75
			TOTAL DO DIA	76.986,52	76.986,52
21/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	843,02	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		843,02
21/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	778,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		778,00
21/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
21/06/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.129,63	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.129,63
			TOTAL DO DIA	3.060,65	3.060,65
22/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA	36,60	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO TAXA CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA		36,60
22/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO FATURA COPEL COMP 06/2023	200,48	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FATURA COPEL COMP 06/2023		200,48
22/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	267,13	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		267,13
22/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.614,80	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.614,80
			TOTAL DO DIA	2.119,01	2.119,01
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2023	2.006,85	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2023		2.006,85
23/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	135,02	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		135,02
23/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	133,75	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		133,75
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
23/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.022,59	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.022,59
23/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	100,00	
23/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		100,00
23/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2023	90,38	
23/06/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2023		90,38
23/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	33,33	
23/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		33,33
23/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	416,67	
23/06/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		416,67
23/06/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	555,56	
23/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		555,56
23/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	125,00	
23/06/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		125,00
23/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.250,00	
23/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.250,00
			TOTAL DO DIA	6.369,15	6.369,15
24/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,04	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,04
			TOTAL DO DIA	100,04	100,04
25/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,04	
25/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,04
			TOTAL DO DIA	200,04	200,04
27/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.183,25	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.183,25
27/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,80	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,80
			TOTAL DO DIA	1.914,05	1.914,05
28/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,03	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,03
28/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,82	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,82
			TOTAL DO DIA	168,85	168,85
29/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.250,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.250,00
29/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.400,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.400,00
			TOTAL DO DIA	20.650,00	20.650,00
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023 06/2023	18.354,12	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023 06/2023		18.354,12
30/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,80	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,80
30/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	907,30	
			TRANSPORTE	20.010,22	19.102,92

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0028
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.010,22	19.102,92
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		907,30
30/06/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4,00
30/06/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5,50	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5,50
30/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,25	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,25
30/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	434,25	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		434,25
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	8.508,56	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		8.508,56
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023	153,56	
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023		153,56
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	5.773,24	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		5.773,24
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 06/2023	4.453,24	
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 06/2023		4.453,24
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2023	652,17	
30/06/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2023		652,17
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	668,40	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		668,40
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2023		145,20
30/06/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023	23,93	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023		23,93
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2023	1.840,37	
30/06/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2023		1.840,37
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2023	89,58	
30/06/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2023		89,58
30/06/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 06/2023	2.942,71	
30/06/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 06/2023		2.942,71
			TOTAL DO DIA	45.805,18	45.805,18
			TOTAL DO MÊS	404.378,08	404.378,08
01/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	185,02	
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		185,02
			TOTAL DO DIA	185,02	185,02
03/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,00
03/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,75	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,75
03/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,00
03/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,20	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,20
03/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.326,67	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.326,67
			TOTAL DO DIA	6.548,62	6.548,62
04/07/2023	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	102,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		102,00
04/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 06/2023	765,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 06/2023		765,00
04/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023	801,73	
			TRANSPORTE	1.668,73	867,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.668,73	867,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2023		801,73
04/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,27	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,27
04/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,18	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,18
			TOTAL DO DIA	2.171,18	2.171,18
05/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO TAXA EMISSAO CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA	38,16	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO TAXA EMISSAO CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA		38,16
05/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,03	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,03
05/07/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	27,90	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		27,90
05/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,04	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,04
05/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,49	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,49
			TOTAL DO DIA	489,62	489,62
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2023	7.726,76	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2023		7.726,76
06/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 06/2023	1.174,80	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 06/2023		1.174,80
06/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.552,19	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.552,19
06/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	971,92	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		971,92
06/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	811,46	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		811,46
06/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,74	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,74
06/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	277,05	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		277,05
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
06/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,03	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,03
06/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,83	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,83
			TOTAL DO DIA	15.444,78	15.444,78
07/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.727,33	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.727,33
07/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,88	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,88
07/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.108,55	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.108,55
07/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.600,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.381,16	
07/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	218,84	
			TOTAL DO DIA	9.901,76	9.901,76
09/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	183,05	
09/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		183,05
			TOTAL DO DIA	183,05	183,05

TRANSPORTE

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0030
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO INTERNET KDM	99,90	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO INTERNET KDM		99,90
10/07/2023	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	115,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		115,00
10/07/2023	3.2.2.04.015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	REF. PGTO PUBLICIDADE CORREIO DO LAGO	570,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PUBLICIDADE CORREIO DO LAGO		570,00
10/07/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. PGTO GRAFICA ACW LTDA	2.847,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO GRAFICA ACW LTDA		2.847,00
			TOTAL DO DIA	3.631,90	3.631,90
11/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
11/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	286,04	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		286,04
11/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
11/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		97.878,35
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	91.760,96	
11/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.349,08	
11/07/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.768,31	
			TOTAL DO DIA	99.644,39	99.644,39
12/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,56	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,56
12/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.988,77	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.988,77
			TOTAL DO DIA	5.835,33	5.835,33
13/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.314,76	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.314,76
13/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,13	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,13
13/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	202,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		202,00
			TOTAL DO DIA	1.616,89	1.616,89
15/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,02	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,02
			TOTAL DO DIA	100,02	100,02
17/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO FATURA COPEL COMP 07/2023	274,07	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FATURA COPEL COMP 07/2023		274,07
17/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 07/2023	179,12	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 07/2023		179,12
17/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,11	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,11
17/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,52	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,52
17/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	473,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		473,00
17/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,70	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,70
			TOTAL DO DIA	2.212,52	2.212,52
18/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,66	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,66
18/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,02	
			TRANSPORTE	615,68	515,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	615,68	515,66
			DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,02
			TOTAL DO DIA	615,68	615,68
19/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2023	18.354,12	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2023		18.354,12
19/07/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	180,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		180,00
19/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	50,02	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		50,02
19/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,84	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,84
19/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,80	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,80
19/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		840,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	773,82	
19/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	19,98	
19/07/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	46,20	
			TOTAL DO DIA	19.692,78	19.692,78
20/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	300,08	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		300,08
20/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	377,25	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		377,25
			TOTAL DO DIA	677,33	677,33
21/07/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	180,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		180,00
21/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	146,80	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		146,80
21/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,99	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,99
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	840,00	
21/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		840,00
			TOTAL DO DIA	1.197,79	1.197,79
22/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,00	
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,00
22/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
24/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,09	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,09
24/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	217,02	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		217,02
24/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	829,97	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		829,97
24/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,00
			TOTAL DO DIA	1.712,08	1.712,08
25/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.365,98	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.365,98
			TOTAL DO DIA	1.365,98	1.365,98
26/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,76	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,76
26/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,14	
			TRANSPORTE	885,90	825,76

Empresa: O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0032

Número livro: 0008

Emissão: 06/05/2024

Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	885,90	825,76
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,14
26/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,84	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,84
26/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,54	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,54
			TOTAL DO DIA	933,28	933,28
27/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO ANUIDADE CONSELHO ARQUITETURA E URBANISMO - CAU - PJ	111,98	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO ANUIDADE CONSELHO ARQUITETURA E URBANISMO - CAU - PJ		111,98
27/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	1.053,04	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		1.053,04
27/07/2023	3.2.1.06.008	DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR	4.368,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR		4.368,00
			TOTAL DO DIA	5.533,02	5.533,02
28/07/2023	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	222,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		222,00
28/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,89	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,89
28/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,30	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,30
28/07/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	70,50	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		70,50
28/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,12	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,12
28/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,57	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,57
28/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,68	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,68
			TOTAL DO DIA	1.150,06	1.150,06
31/07/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO SEGURO GARANTIA - PROCESSO LICITATÓRIO	190,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SEGURO GARANTIA - PROCESSO LICITATÓRIO		190,00
31/07/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. PGTO NF 26367 - NITROX	1.900,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 26367 - NITROX		1.900,00
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023 07/2023	9.204,76	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023 07/2023		9.204,76
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,11	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,11
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	159,99	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		159,99
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	290,07	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		290,07
31/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.217,60	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.217,60
31/07/2023	3.2.1.06.008	DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.900,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.900,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.019,69	
31/07/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.019,69
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.809,71	
31/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	190,29	
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	10.221,97	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		10.221,97
			TRANSPORTE	37.254,19	37.254,19

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0033
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.254,19	37.254,19
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	5.926,80	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		5.926,80
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 07/2023	4.606,80	
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 07/2023		4.606,80
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2023	796,39	
31/07/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2023		796,39
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	817,75	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		817,75
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2023		145,20
31/07/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023	59,82	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023		59,82
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2023	1.766,61	
31/07/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2023		1.766,61
31/07/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 07/2023	2.708,21	
31/07/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 07/2023		2.708,21
			TOTAL DO DIA	54.081,77	54.081,77
			TOTAL DO MÊS	235.574,85	235.574,85
01/08/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REF. PGTO NF 1825 - ART SOLDAS	1.339,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 1825 - ART SOLDAS		1.339,00
01/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	50,05	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		50,05
01/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	1.380,28	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		1.380,28
01/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
			TOTAL DO DIA	3.584,33	3.584,33
03/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,24	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,24
			TOTAL DO DIA	475,24	475,24
04/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,04	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,04
04/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,00
			TOTAL DO DIA	552,04	552,04
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2023	9.485,40	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2023		9.485,40
05/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 07/2023	1.174,80	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 07/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	10.660,20	10.660,20
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2023	817,75	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2023		817,75
07/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.132,89	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.132,89
07/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	734,24	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		734,24
07/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,04	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,04
			TRANSPORTE	5.784,92	5.784,92

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0034
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE	5.784,92	5.784,92
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	155,04	
			DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		155,04
			TOTAL DO DIA	5.939,96	5.939,96
08/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,10	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,10
			TOTAL DO DIA	190,10	190,10
09/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO FATURA INTERNET KDM	99,90	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FATURA INTERNET KDM		99,90
09/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	839,70	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		839,70
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
			TOTAL DO DIA	2.589,60	2.589,60
10/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO TAXA CERTIDAO AVALIAÇÃO PARA AVERBAÇÃO	76,40	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO TAXA CERTIDAO AVALIAÇÃO PARA AVERBAÇÃO		76,40
10/08/2023	3.2.2.04.015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	REF. PGTO PROPAGANDA CORREIO DO LAGO	570,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PROPAGANDA CORREIO DO LAGO		570,00
10/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	103,43	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		103,43
10/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,33	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,33
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		74.192,07
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69.480,88	
10/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.854,80	
10/08/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.856,39	
			TOTAL DO DIA	74.969,23	74.969,23
11/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO TAXA RRT	115,18	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO TAXA RRT		115,18
11/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	27,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		27,00
11/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	7,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		7,00
11/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	1.236,27	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		1.236,27
			TOTAL DO DIA	1.385,45	1.385,45
14/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	217,09	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		217,09
14/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,04	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,04
14/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	167,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		167,00
14/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,40	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,40
14/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,20	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,20
14/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	178,56	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		178,56
14/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	11,40	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		11,40
			TOTAL DO DIA	1.715,69	1.715,69
15/08/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REF. PGTO HFF	317,66	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO HFF		317,66
			TRANSPORTE	317,66	317,66

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0035
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	317,66	317,66
15/08/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. PGTO ZOOP TECNOLOGIA	60,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO ZOOP TECNOLOGIA		60,00
15/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,81	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,81
15/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,25	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,25
15/08/2023	2.1.1.05.001	LUCROS A PAGAR	REF. PGTO PARTICIPAÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR	350.000,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PARTICIPAÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR		350.000,00
15/08/2023	2.3.5.01.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	REF. LUCROS A PAGAR	350.000,00	
15/08/2023	2.1.1.05.001	LUCROS A PAGAR	REF. LUCROS A PAGAR		350.000,00
			TOTAL DO DIA	701.049,72	701.049,72
16/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.064,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.064,00
16/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,00
16/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
16/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,50	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,50
16/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	281,52	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		281,52
16/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	34,20	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		34,20
			TOTAL DO DIA	2.090,22	2.090,22
17/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	103,43	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		103,43
17/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,00	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,00
17/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
			TOTAL DO DIA	289,43	289,43
18/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	299,50	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		299,50
			TOTAL DO DIA	299,50	299,50
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2023	9.204,76	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2023		9.204,76
21/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 08/2023	175,03	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 08/2023		175,03
21/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO FATURA COPEL COMP 08/2023	244,35	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FATURA COPEL COMP 08/2023		244,35
21/08/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REF. PGTO NF 1987 - AUTO ELETRICA IMA	382,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 1987 - AUTO ELETRICA IMA		382,00
21/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	214,26	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		214,26
			TOTAL DO DIA	10.220,40	10.220,40
22/08/2023	3.2.2.04.017	PARANA AMBIENTAL	REF. PGTO SERV. RECOLHA DE RESIDUOS	50,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SERV. RECOLHA DE RESIDUOS		50,00
22/08/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REF. PGTO NF 6493 - YUSIS RETIFICA DE BOMBAS INFETORAS LTDA	90,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 6493 - YUSIS RETIFICA DE BOMBAS INFETORAS LTDA		90,00
22/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
			TRANSPORTE	6.140,00	140,00

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0036
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.140,00	140,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
22/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,03	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,03
22/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.810,00	
22/08/2023	2.1.3.01.047	HARTER E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.810,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,00	
22/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	32.190,03	32.190,03
23/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO TAXA CERTIDAO JUNTA COMERCIAL	42,60	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO TAXA CERTIDAO JUNTA COMERCIAL		42,60
			TOTAL DO DIA	42,60	42,60
24/08/2023	3.2.2.04.016	DESPEsas GERAIS	REF. PGTO MATERIAL GRAFICA ACW	500,00	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO MATERIAL GRAFICA ACW		500,00
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
24/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,39	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,39
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.929,19	
24/08/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.929,19
			TOTAL DO DIA	16.080,58	16.080,58
25/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE	249,42	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE		249,42
25/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,00
25/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	888,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		888,00
			TOTAL DO DIA	1.428,42	1.428,42
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE	202,07	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE		202,07
28/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE	281,56	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE		281,56
28/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,00
28/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	189,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		189,00
28/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
			TOTAL DO DIA	1.448,63	1.448,63
29/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE	184,92	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE		184,92
			TOTAL DO DIA	184,92	184,92
30/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO TAXA CAU - PR - ANUIDADE 2023	111,98	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO TAXA CAU - PR - ANUIDADE 2023		111,98
30/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO CAU - CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO	115,18	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO CAU - CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO		115,18
30/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,00	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.000,00
30/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,03	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,03
30/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	548,42	
			TRANSPORTE	7.925,61	7.377,19

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0037
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.925,61	7.377,19
			TOTAL DO DIA	7.925,61	548,42
					7.925,61
31/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
31/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	189,60	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		189,60
31/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	785,77	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		785,77
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023 08/2023	8.606,29	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023 08/2023		8.606,29
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	11.658,00	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		11.658,00
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	5.926,80	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		5.926,80
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 08/2023	4.606,80	
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 08/2023		4.606,80
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2023	919,44	
31/08/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2023		919,44
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	932,64	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		932,64
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2023		145,20
31/08/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	59,82	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023		59,82
31/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2023	2.075,36	
31/08/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2023		2.075,36
31/08/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 08/2023	2.916,21	
31/08/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 08/2023		2.916,21
			TOTAL DO DIA	39.101,93	39.101,93
			TOTAL DO MÊS	914.413,83	914.413,83
01/09/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REF. PGTO DESPESAS CORREIOS	37,84	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DESPESAS CORREIOS		37,84
01/09/2023	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. PGTO PARCELA ANUIDADE 5/6	111,98	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PARCELA ANUIDADE 5/6		111,98
01/09/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO SEGURO	190,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SEGURO		190,00
01/09/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	814,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		814,00
01/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,59	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,59
01/09/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	880,00	
01/09/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2023		880,00
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	66,00	
01/09/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		66,00
			TOTAL DO DIA	2.735,41	2.735,41
02/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	238,82	
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		238,82
			TOTAL DO DIA	238,82	238,82
03/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60.237,68
03/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.418,67	
			TRANSPORTE	55.418,67	60.237,68

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0038
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE	55.418,67	60.237,68
03/09/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.505,94	
			VALOR A COMPENSAR	3.313,07	
			TOTAL DO DIA	60.237,68	60.237,68
04/09/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	160,65	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		160,65
04/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
04/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,42	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,42
04/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	232,37	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		232,37
04/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,03	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,03
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	591,58	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		591,58
			TOTAL DO DIA	3.545,05	3.545,05
05/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.282,87	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.282,87
05/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	247,72	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		247,72
			TOTAL DO DIA	1.530,59	1.530,59
06/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 08/2023	1.174,80	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 08/2023		1.174,80
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2023	10.798,38	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2023		10.798,38
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2023	932,64	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2023		932,64
			TOTAL DO DIA	12.905,82	12.905,82
08/09/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. PGTO GRAFICA BENACHIO	264,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO GRAFICA BENACHIO		264,00
08/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.529,38	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.529,38
08/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,03	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,03
			TOTAL DO DIA	4.943,41	4.943,41
09/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	426,52	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		426,52
			TOTAL DO DIA	426,52	426,52
11/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO INTERNET KDM	99,90	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO INTERNET KDM		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
12/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.232,02	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.232,02
12/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,86	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		451,86
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
			TOTAL DO DIA	3.333,88	3.333,88

TRANSPORTE

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0039
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. PGTO SISTEMA ZOOP TECNOLOGIA	60,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SISTEMA ZOOP TECNOLOGIA		60,00
14/09/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	REF. PGTO NF 4235 - SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS	10.336,41	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 4235 - SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS		10.336,41
14/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,92	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,92
14/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	103,52	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		103,52
14/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	422,17	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		422,17
14/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.548,17
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.344,32	
14/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	63,70	
14/09/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	140,15	
			TOTAL DO DIA	13.920,19	13.920,19
15/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	614,30	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		614,30
15/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	806,72	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		806,72
			TOTAL DO DIA	1.421,02	1.421,02
16/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,00	
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
18/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO FATURA COPEL COMP 09/2023	350,46	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FATURA COPEL COMP 09/2023		350,46
18/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,91	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,91
18/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.863,20	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.863,20
18/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	225,04	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		225,04
18/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	298,02	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		298,02
18/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,00
			TOTAL DO DIA	4.060,63	4.060,63
19/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 249 - AGROHIDRAULICA SANTA HELENA - SERVIÇOS HORAS MAQUINAS	3.400,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 249 - AGROHIDRAULICA SANTA HELENA - SERVIÇOS HORAS MAQUINAS		3.400,00
19/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.013,12	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.013,12
19/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
			TOTAL DO DIA	6.608,12	6.608,12
20/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 09/2023	179,12	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 09/2023		179,12
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2023	8.606,29	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2023		8.606,29
20/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
20/09/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	70,00	
			TRANSPORTE	8.900,41	8.830,41

Empresa: O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0040

Número livro: 0008

Emissão: 06/05/2024

Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.900,41	8.830,41
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		70,00
20/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
20/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
20/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
20/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,27	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,27
20/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.990,13	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.990,13
20/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,00
20/09/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2023	223,79	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2023		223,79
			TOTAL DO DIA	17.830,60	17.830,60
21/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,64	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,64
21/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,84	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,84
21/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.929,55	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.929,55
			TOTAL DO DIA	2.804,03	2.804,03
22/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.185,57	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.185,57
			TOTAL DO DIA	1.185,57	1.185,57
24/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	189,39	
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		189,39
24/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,06	
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,06
			TOTAL DO DIA	339,45	339,45
25/09/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. PGTO GRAFICA ACW EIRELI	500,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO GRAFICA ACW EIRELI		500,00
25/09/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	673,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		673,00
25/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
25/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.062,45	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.062,45
			TOTAL DO DIA	2.355,45	2.355,45
27/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	220,21	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		220,21
27/09/2023	3.2.1.06.008	DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR	915,26	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR		915,26
			TOTAL DO DIA	1.135,47	1.135,47
28/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.340,73	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.340,73
28/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
			TOTAL DO DIA	13.060,73	13.060,73
29/09/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGT SEGURO	190,00	
			TRANSPORTE	190,00	

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0041
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGT SEGURO		190,00
29/09/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	787,74	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		787,74
29/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,24	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,24
29/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	35,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		35,00
29/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.124,62	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.124,62
29/09/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	106,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		106,00
29/09/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	128,75	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		128,75
29/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.618,85	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.618,85
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	10.998,00	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		10.998,00
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	5.926,80	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		5.926,80
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 09/2023	4.606,80	
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 09/2023		4.606,80
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2023	869,94	
29/09/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2023		869,94
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	879,84	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		879,84
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2023		145,20
29/09/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023	59,82	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023		59,82
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	3,30	
29/09/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		3,30
29/09/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	851,61	
29/09/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		851,61
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	70,40	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		70,40
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	63,87	
29/09/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		63,87
29/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2023	1.893,86	
29/09/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2023		1.893,86
29/09/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2023	242,00	
29/09/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2023		242,00
29/09/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 09/2023	3.220,31	
29/09/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 09/2023		3.220,31
			TOTAL DO DIA	45.922,95	45.922,95
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023 09/2023	4.429,80	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023 09/2023		4.429,80
			TOTAL DO DIA	4.429,80	4.429,80
			TOTAL DO MÊS	205.221,09	205.221,09
01/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	246,01	
01/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		246,01
			TOTAL DO DIA	246,01	246,01

TRANSPORTE

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0042
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	214,05	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		214,05
02/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	251,22	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		251,22
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,00	
02/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.132,00	
02/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.132,00
			TOTAL DO DIA	2.163,27	2.163,27
03/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2023	950,24	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2023		950,24
03/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.202,70	
03/10/2023	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.202,70
03/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	119,73	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		119,73
03/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.064,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.064,00
03/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	873,23	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		873,23
03/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		151.753,15
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	142.351,37	
03/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.559,29	
03/10/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.842,49	
			TOTAL DO DIA	155.963,05	155.963,05
04/10/2023	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. PGTO RRT Nº 13570674	115,18	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO RRT Nº 13570674		115,18
04/10/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. PGTO BOLETO PROTLIFE COMERCIO DE MATERIAIS	160,65	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO PROTLIFE COMERCIO DE MATERIAIS		160,65
04/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,06	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,06
			TOTAL DO DIA	375,89	375,89
05/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,99	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,99
05/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.633,69	
05/10/2023	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.633,69
05/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,52	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,52
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	266,28	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		266,28
05/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	537,24	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		537,24
			TOTAL DO DIA	3.226,72	3.226,72
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2023	10.184,58	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2023		10.184,58
06/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 09/2023	1.174,80	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 09/2023		1.174,80
06/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	141,90	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		141,90
06/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,10	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,10
06/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,63	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,63
			TRANSPORTE	11.788,01	11.788,01

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0043
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	11.788,01	11.788,01
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	685,80	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		685,80
			TOTAL DO DIA	12.473,81	12.473,81
07/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	157,49	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		157,49
07/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	220,89	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		220,89
			TOTAL DO DIA	378,38	378,38
09/10/2023	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. PGTO ART Nº 1720235306600 PORTO	96,62	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO ART Nº 1720235306600 PORTO		96,62
09/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO INTERNET KDM	99,90	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO INTERNET KDM		99,90
09/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,10	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,10
09/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	176,51	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		176,51
			TOTAL DO DIA	823,13	823,13
10/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO CARTIDAO CARTORIO DISTRIBUIDOR	38,16	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO CARTIDAO CARTORIO DISTRIBUIDOR		38,16
10/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.042,04	
10/10/2023	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.042,04
			TOTAL DO DIA	1.080,20	1.080,20
11/10/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	93,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		93,00
11/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	265,84	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		265,84
11/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	106,45	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		106,45
			TOTAL DO DIA	465,29	465,29
12/10/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	849,00	
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		849,00
			TOTAL DO DIA	849,00	849,00
13/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,00
13/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
13/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.086,45	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.086,45
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.131,92	
13/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.131,92
13/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		522,10
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,75	
13/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	12,25	
13/10/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	20,10	
			TOTAL DO DIA	4.550,47	4.550,47
14/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,02	
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,02
			TOTAL DO DIA	100,02	100,02
16/10/2023	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. PGTO RRT Nº 13610827	115,18	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO RRT Nº 13610827		115,18
16/10/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. PGTO SISTEMA ZOOP TECNOLOGIA	60,00	
			TRANSPORTE	175,18	115,18

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0044
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175,18	115,18
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SISTEMA ZOOP TECNOLOGIA		60,00
16/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE	223,04	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE		223,04
16/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE	176,14	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE		176,14
16/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		990,00
16/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,69	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,69
			TOTAL DO DIA	1.857,05	1.857,05
17/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
17/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,05	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,05
17/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,45	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,45
17/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
17/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,64	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,64
			TOTAL DO DIA	1.013,14	1.013,14
18/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 09/2023	750,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 09/2023		750,00
18/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE	349,99	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE		349,99
			TOTAL DO DIA	1.099,99	1.099,99
19/10/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. PGTO BOLETO PROTILFE COMERCIO MATERIAL SEGURANÇÁ	115,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO PROTILFE COMERCIO MATERIAL SEGURANÇÁ		115,00
19/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 10/2023	170,95	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 10/2023		170,95
19/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,59	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,59
19/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.765,64	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.765,64
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
19/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,09	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,09
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,00	
19/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		606,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	707,00	
19/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		707,00
19/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		153,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,82	
19/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	7,18	
			TOTAL DO DIA	6.281,27	6.281,27
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2023	4.429,80	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2023		4.429,80
20/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,01	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,01
			TOTAL DO DIA	4.579,81	4.579,81

TRANSPORTE

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0045
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,10	
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,10
			TOTAL DO DIA	150,10	150,10
23/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO FATURA COPEL COMP 10/2023	283,08	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FATURA COPEL COMP 10/2023		283,08
23/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	251,19	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		251,19
			TOTAL DO DIA	534,27	534,27
24/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.275,97	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.275,97
24/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	894,56	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		894,56
24/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,64	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,64
24/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
			TOTAL DO DIA	25.569,17	25.569,17
25/10/2023	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	350,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		350,00
25/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.417,13	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.417,13
25/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,02	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,02
25/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,92	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,92
25/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.439,54	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.439,54
25/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	997,10	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		997,10
25/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,20	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		402,20
			TOTAL DO DIA	5.954,91	5.954,91
26/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.520,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.520,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
26/10/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
			TOTAL DO DIA	3.890,00	3.890,00
27/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.278,97	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.278,97
27/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,05	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,05
27/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	232,42	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		232,42
27/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,37	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,37
			TOTAL DO DIA	2.772,81	2.772,81
29/10/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. PGTO BOLETO PROTILFE MATERIAL DE SEGURANÇA	234,75	
29/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO PROTILFE MATERIAL DE SEGURANÇA		234,75
			TOTAL DO DIA	234,75	234,75
30/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
			TRANSPORTE	1.060,00	1.060,00

Empresa: O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0046

Número livro: 0008

Emissão: 06/05/2024

Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.060,00	1.060,00
30/10/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	254,60	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		254,60
30/10/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	401,78	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		401,78
30/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	10.927,35	
30/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		10.927,35
30/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	5.926,80	
30/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		5.926,80
30/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 10/2023	4.606,80	
30/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 10/2023		4.606,80
30/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2023	864,63	
30/10/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2023		864,63
30/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	874,19	
30/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		874,19
30/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2023	145,20	
30/10/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2023		145,20
30/10/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	59,82	
30/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023		59,82
30/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	3,20	
30/10/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		3,20
30/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	68,12	
30/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		68,12
30/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2023	2.007,92	
30/10/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2023		2.007,92
30/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2023	189,06	
30/10/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2023		189,06
30/10/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2023	234,19	
30/10/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2023		234,19
30/10/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 10/2023	3.606,82	
30/10/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 10/2023		3.606,82
			TOTAL DO DIA	31.230,48	31.230,48
31/10/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. PGTO GRAFICA BENACHIO	228,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO GRAFICA BENACHIO		228,00
31/10/2023	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. PGTO ANUIDADE PJ 4/6	111,98	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO ANUIDADE PJ 4/6		111,98
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023 10/2023	12.598,44	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023 10/2023		12.598,44
31/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.000,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.698,96	
31/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	492,54	
31/10/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	808,50	
			TOTAL DO DIA	33.938,42	33.938,42
			TOTAL DO MÊS	301.801,41	301.801,41
01/11/2023	3.2.1.06.010	DESPESA GERAIS	REF. PGTO NF 35877 - PARANA EQUIPAMENTOS, INSPEÇÃO GERADOR PORTO	20.400,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 35877 - PARANA EQUIPAMENTOS, INSPEÇÃO GERADOR PORTO		20.400,00
01/11/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	99.600,00	
01/11/2023	2.1.3.01.139	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		99.600,00
01/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,31	
			TRANSPORTE	120.350,31	120.000,00

Empresa: O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0047

Número livro: 0008

Emissão: 06/05/2024

Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	120.350,31	120.000,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,31
			TOTAL DO DIA	120.350,31	120.350,31
02/11/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. PGTO SEGURO	190,00	
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SEGURO		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
03/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2023	506,10	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 10/2023		506,10
03/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023	3.134,46	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023		3.134,46
03/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,89	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,89
03/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.555,43	
03/11/2023	2.1.3.01.005	TELHAS CASCABEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.555,43
03/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.531,76	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.531,76
03/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,00
03/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
03/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,31	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,31
03/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	750,00	
03/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		750,00
03/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	456,10	
03/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		456,10
03/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	50,00	
03/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		50,00
03/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	83,33	
03/11/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		83,33
03/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	625,00	
03/11/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		625,00
03/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	1.083,33	
03/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		1.083,33
03/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	98,73	
03/11/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		98,73
03/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	629,03	
03/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		629,03
			TOTAL DO DIA	18.225,47	18.225,47
04/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	145,06	
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		145,06
			TOTAL DO DIA	145,06	145,06
06/11/2023	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	63,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		63,00
06/11/2023	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	350,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		350,00
06/11/2023	2.1.3.01.005	TELHAS CASCABEL LTDA	PAGAMENTO	846,34	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		846,34
06/11/2023	2.1.3.01.005	TELHAS CASCABEL LTDA	PAGAMENTO	601,35	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		601,35
06/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	13,82	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS		13,82
06/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.827,21	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.827,21
			TRANSPORTE	3.701,72	3.701,72

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0048
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE	3.701,72	3.701,72
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	365,12	
			DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		365,12
			TOTAL DO DIA	4.066,84	4.066,84
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2023	2.151,93	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2023		2.151,93
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023	942,31	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2023		942,31
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2023	7.967,41	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2023		7.967,41
07/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 10/2023	1.174,80	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 10/2023		1.174,80
07/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		292.491,67
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	274.463,37	
07/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	6.767,38	
07/11/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11.260,92	
07/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		117.763,06
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110.504,51	
07/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.724,68	
07/11/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.533,87	
			TOTAL DO DIA	422.491,18	422.491,18
08/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.576,58	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.576,58
08/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.516,06	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.516,06
08/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.444,21	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.444,21
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,00	
08/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,00
			TOTAL DO DIA	8.102,85	8.102,85
09/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.711,62	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.711,62
09/11/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	162,24	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		162,24
09/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,80	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,80
09/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	104,20	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		104,20
09/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,73	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,73
09/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,80	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,80
			TOTAL DO DIA	2.771,39	2.771,39
10/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO FATURA INTERNET KDM	99,90	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FATURA INTERNET KDM		99,90
10/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.080,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.080,00
10/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,45	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,45
10/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	851,67	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		851,67
			TOTAL DO DIA	3.080,02	3.080,02
			TRANSPORTE		

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0049
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	86,55	
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		86,55
11/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	215,10	
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		215,10
			TOTAL DO DIA	301,65	301,65
12/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,05	
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,05
			TOTAL DO DIA	100,05	100,05
14/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	173,10	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		173,10
14/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,89	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,89
14/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,10	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,10
			TOTAL DO DIA	893,09	893,09
15/11/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. PGTO SISTEMA ZOOP TECNOLOGIA	60,00	
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SISTEMA ZOOP TECNOLOGIA		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
16/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	170,13	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		170,13
16/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.344,98	
16/11/2023	2.1.3.01.124	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.344,98
16/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.517,94	
16/11/2023	2.1.3.01.143	MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.517,94
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.388,89	
16/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.388,89
			TOTAL DO DIA	5.421,94	5.421,94
19/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 11/2023	267,41	
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 11/2023		267,41
19/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,00	
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,00
			TOTAL DO DIA	367,41	367,41
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2023	12.598,44	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2023		12.598,44
20/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	313,03	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		313,03
20/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,82	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,82
			TOTAL DO DIA	13.064,29	13.064,29
21/11/2023	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	521,02	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		521,02
21/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	14,58	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS		14,58
21/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,80	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,80
			TOTAL DO DIA	1.215,40	1.215,40
22/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	213,03	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		213,03
22/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
			TRANSPORTE	463,03	463,03

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0050
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	463,03	463,03
22/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,00
22/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
			TOTAL DO DIA	1.300,03	1.300,03
23/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,32	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,32
23/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,11	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,11
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.919,00	
23/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.919,00
23/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.785,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.702,40	
23/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	82,60	
			TOTAL DO DIA	4.245,43	4.245,43
24/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
24/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	363,11	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		363,11
24/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,02	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,02
24/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,81	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,81
			TOTAL DO DIA	1.355,94	1.355,94
25/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,00	
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
28/11/2023	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. PGTO TAXA RRT Nº13759977	115,18	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO TAXA RRT Nº13759977		115,18
28/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.482,62
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.911,95	
28/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	589,59	
28/11/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	981,08	
			TOTAL DO DIA	25.597,80	25.597,80
29/11/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. PGTO BOLETO PROTILFE MATERIAIS SEGURANÇA	656,38	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO BOLETO PROTILFE MATERIAIS SEGURANÇA		656,38
29/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,80	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,80
29/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	170,14	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		170,14
29/11/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	798,12	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		798,12
29/11/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	207,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		207,00
29/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.092,62	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.092,62
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,54	
29/11/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,54
			TOTAL DO DIA	3.349,60	3.349,60
30/11/2023	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. PGTO ANUIDADE PJ 03/6	111,98	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO ANUIDADE PJ 03/6		111,98
30/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	306,28	
			TRANSPORTE	418,26	111,98

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0051
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	418,26	111,98
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		306,28
30/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,54	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,54
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023 11/2023	33.206,71	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023 11/2023		33.206,71
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.360,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.788,05	
30/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	571,95	
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	4.892,90	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		4.892,90
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	391,42	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		391,42
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	12.608,00	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		12.608,00
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	5.926,80	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		5.926,80
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 11/2023	4.606,80	
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 11/2023		4.606,80
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2023	996,39	
30/11/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2023		996,39
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.008,64	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.008,64
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2023		145,20
30/11/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023	59,82	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023		59,82
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2023	2.234,61	
30/11/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2023		2.234,61
30/11/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 11/2023	3.376,21	
30/11/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 11/2023		3.376,21
			TOTAL DO DIA	82.508,30	82.508,30
			TOTAL DO MÊS	719.304,05	719.304,05
01/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,07	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,07
01/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	736,72	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		736,72
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	100,00	
01/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		100,00
			TOTAL DO DIA	1.169,79	1.169,79
02/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	144,00	
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		144,00
02/12/2023	3.2.1.06.008	DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR	1.677,99	
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR		1.677,99
			TOTAL DO DIA	1.821,99	1.821,99
04/12/2023	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	601,35	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		601,35
04/12/2023	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	846,34	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		846,34
04/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	241,06	
			TRANSPORTE	1.688,75	1.447,69

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0052
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.688,75	1.447,69
04/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		241,06
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,00	
					100,00
			TOTAL DO DIA	1.788,75	1.788,75
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.555,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.555,00
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200.001,28
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	187.499,61	
05/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4.801,63	
05/12/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.700,04	
			TOTAL DO DIA	220.556,28	220.556,28
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2023	11.671,43	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2023		11.671,43
06/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 11/2023	1.174,80	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 11/2023		1.174,80
06/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	558,74	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		558,74
06/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	753,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		753,00
06/12/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	250,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		250,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	190,00	
06/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		190,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00	
06/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.800,00
			TOTAL DO DIA	17.397,97	17.397,97
07/12/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. PGTO GRAFICA BENACHIO - ADESIVO	360,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO GRAFICA BENACHIO - ADESIVO		360,00
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	1.400,06	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2023		1.400,06
07/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,30	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,30
07/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.400,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.708,57	
07/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	691,43	
			TOTAL DO DIA	16.264,36	16.264,36
08/12/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	2.086,65	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		2.086,65
08/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
08/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,38	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,38
08/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,80	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,80
08/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,28	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,28
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.750,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.750,00
08/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	2.580,64	
08/12/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		2.580,64
08/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	212,73	
			TRANSPORTE	25.987,48	25.774,75

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0053
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRANSPORTE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	25.987,48	25.774,75 212,73
			TOTAL DO DIA	25.987,48	25.987,48
09/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	258,04	
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		258,04
			TOTAL DO DIA	258,04	258,04
11/12/2023	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	521,02	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		521,02
11/12/2023	3.2.2.04.015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	REF. PGTO PUBLICIDADE - EDITORA CORREIO DO LAGO	570,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PUBLICIDADE - EDITORA CORREIO DO LAGO		570,00
11/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO INTERNET KDM	99,90	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO INTERNET KDM		99,90
11/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	317,13	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		317,13
11/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
11/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.368,81	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.368,81
			TOTAL DO DIA	3.596,86	3.596,86
12/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO INTERNET KDM	99,90	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO INTERNET KDM		99,90
12/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	207,80	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		207,80
			TOTAL DO DIA	307,70	307,70
13/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	531,58	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		531,58
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.940,86	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.940,86
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.580,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.580,00
			TOTAL DO DIA	15.052,44	15.052,44
14/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. PGTO FATURA COPEL COMP 11/2023	393,96	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FATURA COPEL COMP 11/2023		393,96
14/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
14/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,00
14/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,88	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,88
14/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,35	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,35
			TOTAL DO DIA	1.173,19	1.173,19
15/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,54	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,54
15/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.563,12	
15/12/2023	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.563,12
15/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.230,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.230,00
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.495,00	
			TRANSPORTE	25.660,66	13.165,66

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0054
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	25.660,66 25.660,66	13.165,66 12.495,00 25.660,66
18/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 12/2023	175,03	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FATURA SANEPAR COMP 12/2023		175,03
18/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		64.624,61
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60.585,06	
18/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.551,51	
18/12/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.488,04	
			TOTAL DO DIA	64.799,64	64.799,64
19/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 13º	2.529,98	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 13º		2.529,98
19/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2023	33.206,71	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2023		33.206,71
19/12/2023	3.2.2.04.019	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	REF. PGTO PLATAFORMA LICITAÇÕES	491,25	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PLATAFORMA LICITAÇÕES		491,25
19/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,00
19/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	953,60	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		953,60
			TOTAL DO DIA	38.291,54	38.291,54
20/12/2023	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2023	4.139,29	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2023		4.139,29
20/12/2023	3.2.2.04.019	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	REF. PGTO PLATAFORMA LICITAÇÕES	1.095,63	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PLATAFORMA LICITAÇÕES		1.095,63
20/12/2023	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. PGTO PARCELA ANUIDADE	111,94	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PARCELA ANUIDADE		111,94
20/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81.776,85
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76.665,14	
20/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.963,30	
20/12/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.148,41	
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	9.785,78	
20/12/2023	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		9.785,78
20/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	391,41	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		391,41
20/12/2023	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	4.892,90	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		4.892,90
20/12/2023	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2023	753,59	
20/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2023		753,59
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2023	1.776,39	
20/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2023		1.776,39
			TOTAL DO DIA	104.723,78	104.723,78
21/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.881,79	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.881,79
21/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.881,97	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.881,97
21/12/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	53,20	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		53,20
			TOTAL DO DIA	12.816,96	12.816,96
22/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	284,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		284,00
			TOTAL DO DIA	284,00	284,00
			TRANSPORTE		

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0055
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	252,01	
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		252,01
			TOTAL DO DIA	252,01	252,01
24/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	153,91	
24/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		153,91
			TOTAL DO DIA	153,91	153,91
26/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,70	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,70
26/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,30	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,30
			TOTAL DO DIA	497,00	497,00
27/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	390,12	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		390,12
27/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	262,02	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		262,02
27/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	215,03	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		215,03
27/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	30,03	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		30,03
			TOTAL DO DIA	897,20	897,20
28/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	103,43	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		103,43
			TOTAL DO DIA	103,43	103,43
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	11.253,16	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		11.253,16
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	5.926,80	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		5.926,80
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 12/2023	4.606,80	
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 12/2023		4.606,80
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2023	884,57	
30/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2023		884,57
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	900,24	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		900,24
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2023		145,20
30/12/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023	59,82	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023		59,82
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	3,61	
30/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		3,61
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	144,52	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		144,52
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2023	2.234,61	
30/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2023		2.234,61
30/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 12/2023	3.480,68	
30/12/2023	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 12/2023		3.480,68
			TOTAL DO DIA	29.640,01	29.640,01
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2023 12/2023	32.788,64	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2023 12/2023		32.788,64
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		98.425,68
			TRANSPORTE	32.788,64	131.214,32

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0056
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023	32.788,64 98.425,68	131.214,32
31/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		901.765,66
31/12/2023	3.1.7.01.002	CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023	901.765,66	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	46.134,55	
31/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		46.134,55
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.128,66	
31/12/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.128,66
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.400,00	
31/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.400,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	190,00	
31/12/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		190,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	131.811,17	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		131.811,17
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	15.768,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LOBORE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		15.768,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	8.852,61	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		8.852,61
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	8.022,47	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		8.022,47
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	21.519,76	
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		21.519,76
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	12.482,79	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		12.482,79
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	301,42	
31/12/2023	3.2.2.03.003	IPTU	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		301,42
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.560,62
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		115,18
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		115,18
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.790,98	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	54,65	
31/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		54,65
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.170,39	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.170,39
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.159,78	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.159,78
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.057,94	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.057,94
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	37,84	
			TRANSPORTE	1.291.862,99	1.291.825,15

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0057
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.291.862,99	1.291.825,15 37,84
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	760,00	
31/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		760,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.382,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.382,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	28,40	
31/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		28,40
31/12/2023	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	79.315,98	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		79.315,98
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	130.852,60	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		130.852,60
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.082.028,44	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.082.028,44
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	47.637,23	
31/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		47.637,23
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	98.425,68	
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		98.425,68
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	171.868,05	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		171.868,05
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	901.765,66	
31/12/2023	3.1.7.01.002	CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		901.765,66
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	21.155,83	
31/12/2023	3.2.1.06.008	DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		21.155,83
31/12/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.453,34
31/12/2023	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		10.336,41
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	11.789,75	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	20.400,00	
31/12/2023	3.2.1.06.010	DESPESA GERAIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		20.400,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.021,00	
31/12/2023	3.2.2.04.015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.021,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	9.094,60	
31/12/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		9.094,60
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	280,00	
31/12/2023	3.2.2.04.017	PARANA AMBIENTAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		280,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.484,00	
31/12/2023	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.484,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.186,88	
31/12/2023	3.2.2.04.019	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.186,88
			TRANSPORTE	4.882.339,09	4.882.339,09

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0058
Número livro: 0008
Emissão: 06/05/2024
Hora: 18:06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.882.339,09	4.882.339,09
31/12/2023	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		563,06
31/12/2023	3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		326,98
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	890,04	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	734.144,89	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		734.144,89
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	734.144,89	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		734.144,89
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. COMPENSAÇÃO DISTRIBUIÇÃO LUCROS	350.000,00	
31/12/2023	2.3.5.01.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	REF. COMPENSAÇÃO DISTRIBUIÇÃO LUCROS		350.000,00
			TOTAL DO DIA	6.701.518,91	6.701.518,91
			TOTAL DO MÊS	7.285.013,90	7.285.013,90

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Folha: 0059
Número livro: 0008

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
38	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
548	2.1.1.05.001	LUCROS A PAGAR	5
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
553	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	5
595	2.1.3.01.047	HARTER E CIA LTDA	5
599	2.1.3.01.051	HERCULES COMPONENTES ELETRICOS LTDA	5
631	2.1.3.01.083	I.TONIN E CIA LTDA	5
672	2.1.3.01.124	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	5
687	2.1.3.01.139	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	5
691	2.1.3.01.143	MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
532	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	5
530	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
696	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
547	2.3.5.01.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Folha: 0060
Número livro: 0008

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
500	S	3.1	CUSTOS	2
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
290	S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
528		3.1.7.01.002	CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
311	S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
313		3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
319	S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
325		3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.1.06.007	SEGUROS	5
533		3.2.1.06.008	DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	5
534		3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	5
541		3.2.1.06.010	DESPESA GERAIS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	INSS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
345	S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
348		3.2.2.03.003	IPTU	5
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	5
357		3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
542		3.2.2.04.015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5
543		3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	5
545		3.2.2.04.017	PARANA AMBIENTAL	5
546		3.2.2.04.018	SAFE WORK	5
549		3.2.2.04.019	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	5
692		3.2.2.04.020	CONSELHO DE URBANISMO	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410	S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Folha: 0061
Número livro: 0008

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

Empresa: **O. DRESCHER**
 C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
 Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0062
 Número livro: 0008

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	1.928.359,41D	1.399.047,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.916.462,88D	1.387.151,29D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.121.720,01D	366.626,39D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.121.720,01D	366.626,39D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.121.720,01D	366.626,39D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	83.263,09D	32.445,79D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	83.263,09D	32.445,79D
38	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A COMPENSAR	83.263,09D	32.445,79D
53	1.1.5	ESTOQUE	711.479,78D	988.079,11D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	711.479,78D	988.079,11D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	249,20D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	601.175,43D	987.829,91D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110.304,35D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.896,53D	11.896,53D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	11.896,53D	11.896,53D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.112,08D	10.112,08D
535	1.2.4.03.002	BOSCH SERRA MEIA ESQUADRIA GCM	1.400,00D	1.400,00D
537	1.2.4.03.003	MAQUINA SOLDA INVERSOR ARC 200K	963,08D	963,08D
539	1.2.4.03.004	MAQUINA MIG ESAB SMASHELD 318	7.749,00D	7.749,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.784,45D	1.784,45D
536	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIações DE BOSCH SERRA MEIA ESQUADRI GCM	76,79D	76,79D
540	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIações DE MAQUINA MIG ESAB SMASHELD 318	1.695,74D	1.695,74D
538	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIações DE MAQUINA SOLDA INVERSOR ARC 200K 2.	11,92D	11,92D
149	2	PASSIVO	1.928.359,41C	1.399.047,82C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	168.757,81C	23.591,11C
164	2.1.3	FORNECEDORES	133.022,58C	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	133.022,58C	0,00
553	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	9.059,56C	0,00
595	2.1.3.01.047	HARTER E CIA LTDA	15.810,00C	0,00
599	2.1.3.01.051	HERCULES COMPONENTES ELETRICOS LTDA	5.651,10C	0,00
631	2.1.3.01.083	I.TONIN E CIA LTDA	39,00C	0,00
672	2.1.3.01.124	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	1.344,98C	0,00
687	2.1.3.01.139	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	99.600,00C	0,00
691	2.1.3.01.143	MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO	1.517,94C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.788,64C	14.934,07C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.788,64C	14.934,07C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	411,02C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32.788,64C	14.523,05C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.946,59C	8.657,04C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.510,38C	7.560,82C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	335,58C	6.482,14C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.078,68C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.436,21C	1.096,22C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.436,21C	1.096,22C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.759.601,60C	1.375.456,71C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.659.601,60C	1.275.456,71C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.659.601,60C	1.275.456,71C

Empresa: O. DRESCHER
 C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
 Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0063
 Número livro: 0008

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.659.601,60C	1.275.456,71C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 COMPREENDENDO O ATIVO E PASSIVO, NO MONTANTE DE R\$ 1.928.359,12 (UM MILHÃO, NOVECIENTOS E VINTE OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS), DEVIDAMENTE ELABORADO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA.

O. DRESCHER
 CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
 ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
 CPF: 038.554.079-59

Empresa: O. DRESCHER
 C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
 Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 CONSOLIDADO

Folha: 0064
 Número livro: 0008

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.292.197,02
VENDA DE PRODUTOS	79.315,98
VENDA DE MERCADORIAS	130.852,60
SERVIÇOS PRESTADOS	2.082.028,44
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(219.505,28)
(-) ISS	(47.637,23)
(-) SIMPLES NACIONAL	(171.868,05)
CUSTOS	(46.134,55)
COMBUSTÍVEL	(46.134,55)
RECEITA LÍQUIDA	2.026.557,19
CMV	(1.000.191,34)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(98.425,68)
CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO	(901.765,66)
LUCRO BRUTO	1.026.365,85
DESPESAS OPERACIONAIS	(238.875,38)
DESPESAS COM VENDAS	(5.718,66)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.128,66)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.400,00)
SEGUROS	(190,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(233.156,72)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(131.811,17)
PRÓ-LABORE	(15.768,00)
13º SALÁRIO	(8.852,61)
FÉRIAS	(8.022,47)
INSS	(21.519,76)
FGTS	(12.482,79)
IPTU	(301,42)
TAXAS DIVERSAS	(1.790,98)
MULTAS DE MORA	(54,65)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.170,39)
ÁGUA E ESGOTO	(2.159,78)
TELEFONE/INTERNET	(1.057,94)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(37,84)
SEGUROS	(760,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.382,00)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(5.021,00)
DESPESAS GERAIS	(9.094,60)
PARANA AMBIENTAL	(280,00)
SAFE WORK	(2.484,00)
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	(2.186,88)
CONSELHO DE URBANISMO	(890,04)
JUROS DE MORA	(28,40)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(53.345,58)
DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	(21.155,83)
DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	(11.789,75)
DESPESA GERAIS	(20.400,00)
RESULTADO OPERACIONAL	734.144,89

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

Folha: 0065
Número livro: 0008

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	734.144,89
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	734.144,89

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023.

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

Empresa: O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0066

Número livro: 0008

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.275.456,71
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	734.144,89
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	2.009.601,60
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(350.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(350.000,00)
 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	 1.659.601,60

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTA HELENA, 31/12/2023

À

ELLOS CONTABILIDADE LTDA
CRC nº 077652/O-2
Endereço: RUA PARAGUAI, nº 1511, CENTRO, CEP nº 85892-000
SANTA HELENA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa O. DRESCHER, CNPJ 17.643.179/0001-06, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
ONIRIO DRESCHER
EMPRESARIO
CPF: 778.199.009-97

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 8 Folha: 68**

Contém este livro 68 folhas numeradas do No. 1 ao 68 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: O. DRESCHER

Ramo: Fabricação de esquadrias de metal

Endereço: RUA JOSE CANISIO ROHENKOHL, 225

Complemento

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO KOZERSKI

Município: SANTA HELENA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 17.643.179/0001-06

Inscrição Estadual.....: 90718988-03

Registro na junta.....: 41801515347 Data registro: 26/02/2013

Inscrição Municipal.....: 43931

SANTA HELENA, 31/12/2023

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa O. DRESCHER consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03855407959	FABIANE DE BRITO ANDRES
17643179000106	O. DRESCHER



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 19:15 SOB Nº 20243227213.
PROTOCOLO: 243227213 DE 06/05/2024. NIRE: 41801515347.
O. DRESCHER

JOAQUIM CANCELA GONÇALVES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 06/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE ABERTURA**Livro Diário****Número: 9 Folha: 1**

Contém este livro 88 folhas numeradas do No. 1 ao 88 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: O. DRESCHER

Ramo: Fabricação de esquadrias de metal

Endereço: RUA JOSE CANISIO ROHENKOHL, 225

Complemento

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI

Município: SANTA HELENA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 17.643.179/0001-06

Inscrição Estadual.....: 90718988-03

Registro na junta.....: 41801515347 Data registro: 26/02/2013

Inscrição Municipal.....: 43931

SANTA HELENA, 01/01/2024

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0082
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	1.306.712,22D	1.928.359,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.294.815,69D	1.916.462,88D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.051.406,50D	1.121.720,01D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.051.406,50D	1.121.720,01D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.051.406,50D	1.121.720,01D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	133.104,84D	83.263,09D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	700,00D	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	700,00D	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	132.404,84D	83.263,09D
38	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	132.404,84D	83.263,09D
53	1.1.5	ESTOQUE	110.304,35D	711.479,78D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	110.304,35D	711.479,78D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	0,00	601.175,43D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110.304,35D	110.304,35D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.896,53D	11.896,53D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	11.896,53D	11.896,53D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.112,08D	10.112,08D
535	1.2.4.03.002	BOSCH SERRA MEIA ESQUADRIA GCM	1.400,00D	1.400,00D
537	1.2.4.03.003	MAQUINA SOLDA INVERSOR ARC 200K	963,08D	963,08D
539	1.2.4.03.004	MAQUINA MIG ESAB SMASHELD 318	7.749,00D	7.749,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.784,45D	1.784,45D
536	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE BOSCH SERRA MEIA ESQUADRI GCM	76,79D	76,79D
540	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINA MIG ESAB SMASHELD 318	1.695,74D	1.695,74D
538	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINA SOLDA INVERSOR ARC 200K 22	11,92D	11,92D
149	2	PASSIVO	1.306.712,22C	1.928.359,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	202.380,07C	168.757,81C
164	2.1.3	FORNECEDORES	76.137,93C	133.022,58C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	76.137,93C	133.022,58C
553	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	10.371,19C	9.059,56C
595	2.1.3.01.047	HARTER E CIA LTDA	15.810,00C	15.810,00C
598	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	1.638,93C	0,00
599	2.1.3.01.051	HERCULES COMPONENTES ELETRICOS LTDA	5.651,10C	5.651,10C
610	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	80,46C	0,00
611	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	1.086,89C	0,00
618	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	710,89C	0,00
622	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	166,22C	0,00
631	2.1.3.01.083	I.TONIN E CIA LTDA	0,00	39,00C
663	2.1.3.01.115	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	1.049,79C	0,00
666	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	31.413,62C	0,00
672	2.1.3.01.124	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	1.344,98C	1.344,98C
687	2.1.3.01.139	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	0,00	99.600,00C
691	2.1.3.01.143	MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO	0,00	1.517,94C
703	2.1.3.01.153	KDM SERVICOS SVA LTDA	230,20C	0,00
709	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	6.059,00C	0,00
792	2.1.3.01.242	DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	258,86C	0,00
801	2.1.3.01.251	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	265,80C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.254,03C	32.788,64C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40.254,03C	32.788,64C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	40.254,03C	32.788,64C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	85.988,11C	2.946,59C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	76.327,58C	1.510,38C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	75.070,90C	335,58C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C	1.174,80C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.660,53C	1.436,21C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.731,08C	1.436,21C
696	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	3.929,45C	0,00

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0083
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.104.332,15C	1.759.601,60C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	100.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	504.332,15C	1.659.601,60C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	504.332,15C	1.659.601,60C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	504.332,15C	1.659.601,60C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 COMPREENDENDO O ATIVO E PASSIVO, NO MONTANTE DE R\$ 1.306.712,22 (UM MILHÃO, TREZENTOS E E SEIS MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E VINTE DOIS CENTAVOS), DEVIDAMENTE ELABORADO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA.

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
CONSOLIDADO

Folha: 0084
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.594.552,19
VENDA DE PRODUTOS	38.174,44
VENDA DE MERCADORIAS	52.226,72
SERVIÇOS PRESTADOS	2.504.151,03
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(288.955,29)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(2.860,50)
(-) ISS	(70.914,23)
(-) SIMPLES NACIONAL	(215.180,56)
CUSTOS	(34.736,54)
COMBUSTÍVEL	(34.506,34)
BONIFICAÇÃO	(230,20)
RECEITA LÍQUIDA	2.270.860,36
CMV	(1.489.308,61)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(229.798,13)
CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO	(1.259.510,48)
LUCRO BRUTO	781.551,75
DESPESAS OPERACIONAIS	(715.778,47)
DESPESAS COM VENDAS	(696,33)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(696,33)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(715.082,14)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(486.890,25)
PRÓ-LABORE	(16.944,00)
13º SALÁRIO	(22.242,50)
FÉRIAS	(14.955,19)
INSS	(27.035,19)
FGTS	(35.150,71)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(16.636,49)
MULTAS DE MORA	(74,22)
TELEFONE/INTERNET	(78,30)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(10.372,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(71.891,39)
DESPESAS GERAIS	(1.986,60)
SAFE WORK	(9.274,63)
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	(1.521,52)
JUROS DE MORA	(29,15)
RECEITAS FINANCEIRAS	2,27
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,27
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(21.045,00)
DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	(25,00)
DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	(21.020,00)
RESULTADO OPERACIONAL	44.730,55

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
CONSOLIDADO

Folha: 0085
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	44.730,55
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	44.730,55

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2024.

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 9****Folha: 88**

Contém este livro 88 folhas numeradas do No. 1 ao 88 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: O. DRESCHER

Ramo: Fabricação de esquadrias de metal

Endereço: RUA JOSE CANISIO ROHENKOHL, 225

Complemento

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI

Município: SANTA HELENA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 17.643.179/0001-06

Inscrição Estadual.....: 90718988-03

Registro na junta.....: 41801515347 Data registro: 26/02/2013

Inscrição Municipal.....: 43931

SANTA HELENA, 31/12/2024

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa O. DRESCHER consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03855407959	FABIANE DE BRITO ANDRES
17643179000106	O. DRESCHER



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2025 16:48 SOB Nº 20252159233.
PROTOCOLO: 252159233 DE 02/05/2025. NIRE: 41801515347.
O. DRESCHER

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 06/05/2025
empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE ABERTURA**Livro Diário****Número: 9 Folha: 1**

Contém este livro 88 folhas numeradas do No. 1 ao 88 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: O. DRESCHER

Ramo: Fabricação de esquadrias de metal

Endereço: RUA JOSE CANISIO ROHENKOHL, 225

Complemento

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI

Município: SANTA HELENA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 17.643.179/0001-06

Inscrição Estadual.....: 90718988-03

Registro na junta.....: 41801515347 Data registro: 26/02/2013

Inscrição Municipal.....: 43931

SANTA HELENA, 01/01/2024

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0002
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	3.999,66	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.999,66
02/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	227,09	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		227,09
			TOTAL DO DIA	4.226,75	4.226,75
03/01/2024	2.1.3.01.139	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	PAGAMENTO	99.600,00	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		99.600,00
03/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	311,22	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		311,22
03/01/2024	2.1.3.01.083	I.TONIN E CIA LTDA	REF. PGTO	39,00	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO		39,00
			TOTAL DO DIA	99.950,22	99.950,22
04/01/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	3.999,66	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.999,66
04/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	543,60	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		543,60
04/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	102,60	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		102,60
			TOTAL DO DIA	4.645,86	4.645,86
05/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2023	1.436,17	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2023		1.436,17
05/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	10.089,22	
05/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO		10.089,22
			TOTAL DO DIA	11.525,39	11.525,39
06/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2023	10.424,80	
06/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 12/2023		10.424,80
06/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 12/2023	1.174,80	
06/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 12/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	11.599,60	11.599,60
09/01/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	536,40	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		536,40
			TOTAL DO DIA	536,40	536,40
10/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	586,06	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		586,06
			TOTAL DO DIA	586,06	586,06
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	619,92	
11/01/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		619,92
11/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.005,56	
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.005,56
			TOTAL DO DIA	1.625,48	1.625,48
12/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,85	
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,85
12/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	182,04	
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		182,04
			TOTAL DO DIA	607,89	607,89
13/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
			TRANSPORTE	87,00	

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0003
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	87,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
			TOTAL DO DIA	87,00	87,00
14/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.750,00	
14/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.750,00
			TOTAL DO DIA	19.750,00	19.750,00
15/01/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	817,83	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		817,83
15/01/2024	2.1.3.01.143	MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO	REF. PGTO	1.517,94	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO		1.517,94
			TOTAL DO DIA	2.335,77	2.335,77
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.902,60	
16/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.902,60
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
16/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
			TOTAL DO DIA	2.981,60	2.981,60
17/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.474,63
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.920,49	
17/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	611,87	
17/01/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	942,27	
17/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.192,60
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.100,86	
17/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	429,82	
17/01/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	661,92	
17/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.402,28
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.201,74	
17/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.260,06	
17/01/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.940,48	
17/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.189,07	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.189,07
17/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,00	
17/01/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,00
17/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	531,52	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		531,52
17/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	206,03	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		206,03
17/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,43	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,43
17/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,23	
17/01/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		589,23
17/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,04	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		830,04
			TOTAL DO DIA	101.237,83	101.237,83
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.539,35	
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.539,35
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.845,57	
18/01/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.845,57
18/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.668,20	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.668,20
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,12	
			TRANSPORTE	11.518,24	11.053,12

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0004
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.518,24	11.053,12 465,12
			TOTAL DO DIA	11.518,24	11.518,24
19/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,80	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,80
19/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,47	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,47
19/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,49	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,49
19/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,03	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,03
			TOTAL DO DIA	716,79	716,79
22/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2023	32.788,64	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2023		32.788,64
22/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,09	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,09
22/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	355,27	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		355,27
22/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,57	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,57
22/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,50	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,50
			TOTAL DO DIA	34.180,07	34.180,07
23/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.965,43	
23/01/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.965,43
23/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,40	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,40
23/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,28	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,28
			TOTAL DO DIA	9.142,11	9.142,11
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	858,50	
24/01/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		858,50
			TOTAL DO DIA	858,50	858,50
25/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	226,05	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		226,05
25/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,00	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,00
			TOTAL DO DIA	891,05	891,05
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,00	
26/01/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,00
26/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,60	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,60
			TOTAL DO DIA	439,60	439,60
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	619,92	
29/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		619,92
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	619,92	
29/01/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		619,92
			TOTAL DO DIA	1.239,84	1.239,84
30/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.193,76	
			TRANSPORTE	1.193,76	

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 **Data:** 26/02/2013

Folha: 0005
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.193,76	
30/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.193,76
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	515,39	
30/01/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		515,39
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 12/2023	750,00	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 12/2023		750,00
			TOTAL DO DIA	2.459,15	2.459,15
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
31/01/2024	2.1.3.01.147	GABRIEL MIGLIORINI - PAINEIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
31/01/2024	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO Contr. Assistencial 01/2024	82,18	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contr. Assistencial 01/2024		82,18
31/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	430,09	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		430,09
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,12	
31/01/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,12
31/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2024 01/2024	8.249,22	
31/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2024 01/2024		8.249,22
31/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	22.617,01	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		22.617,01
31/01/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2024	82,18	
31/01/2024	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2024		82,18
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2024	1.079,25	
31/01/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2024		1.079,25
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	1.086,97	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		1.086,97
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2024		155,32
31/01/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	113,54	
31/01/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		113,54
31/01/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	70,28	
31/01/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		70,28
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5,80	
31/01/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		5,80
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	61,93	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		61,93
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2024	2.051,89	
31/01/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2024		2.051,89
31/01/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 01/2024	3.356,12	
31/01/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 01/2024		3.356,12
			TOTAL DO DIA	41.678,90	41.678,90
			TOTAL DO MÊS	364.820,10	364.820,10
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.030,79	
01/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.030,79
			TOTAL DO DIA	3.030,79	3.030,79
05/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,74	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		461,74
05/02/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 01/2024	767,00	
			TRANSPORTE	1.228,74	461,74

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0006
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.228,74	461,74
			REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 01/2024		767,00
			TOTAL DO DIA	1.228,74	1.228,74
06/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2024	5.989,59	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2024		5.989,59
06/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.113,22	
06/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.113,22
06/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,46	
06/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,46
06/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	307,07	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		307,07
06/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 01/2024	1.256,68	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 01/2024		1.256,68
06/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2024	6.918,82	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 01/2024		6.918,82
06/02/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	283,87	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		283,87
			TOTAL DO DIA	17.145,71	17.145,71
07/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,71	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,71
07/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.107,60	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.107,60
07/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.708,00	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.708,00
07/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2024	615,37	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2024		615,37
07/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2024	533,53	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2024		533,53
			TOTAL DO DIA	4.033,21	4.033,21
09/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,06	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,06
09/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	3.367,57	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		3.367,57
09/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	602,01	
09/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		602,01
09/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	10,66	
09/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		10,66
09/02/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	133,33	
09/02/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		133,33
09/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	133,33	
09/02/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		133,33
09/02/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	1.422,23	
09/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		1.422,23
09/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	27,99	
09/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		27,99
09/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.706,67	
09/02/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.706,67
09/02/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. PGTO	1.706,67	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO		1.706,67
			TOTAL DO DIA	9.302,52	9.302,52

TRANSPORTE

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0007
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	193,02	
11/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		193,02
			TOTAL DO DIA	193,02	193,02
12/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 02/2024	612,67	
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 02/2024		612,67
12/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
12/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	250,09	
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		250,09
12/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.276,00	
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.276,00
			TOTAL DO DIA	2.141,76	2.141,76
14/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,16	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,16
14/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	766,62	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		766,62
14/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,55	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,55
14/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,85	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,85
14/02/2024	2.1.3.01.074	CASCADELO SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	625,00	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		625,00
14/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCADELO LTDA	PAGAMENTO	817,83	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		817,83
14/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024	5.148,10	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2024		5.148,10
14/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	844,38	
14/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		844,38
14/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	15,62	
14/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		15,62
14/02/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	195,25	
14/02/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		195,25
14/02/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2024	260,33	
14/02/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2024		260,33
14/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	195,25	
14/02/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		195,25
14/02/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	1.822,33	
14/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		1.822,33
14/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	58,56	
14/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		58,56
14/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.733,50	
14/02/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.733,50
14/02/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. PGTO	2.733,50	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO		2.733,50
			TOTAL DO DIA	18.109,83	18.109,83
15/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 02/2024	860,00	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 02/2024		860,00
15/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.937,65	
15/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCADELO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.937,65
15/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,14	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,14
15/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.771,05	
			TRANSPORTE	4.678,84	2.907,79

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0008
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	TRANSPORTE	4.678,84	2.907,79
15/02/2024	2.1.3.01.147	GABRIEL MIGLIORINI - PAINEIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.771,05
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	360,00	
15/02/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	465,12	360,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		465,12
			TOTAL DO DIA	5.503,96	5.503,96
16/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	157,00	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		157,00
16/02/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	283,85	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		283,85
			TOTAL DO DIA	440,85	440,85
17/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.430,00	
17/02/2024	2.1.3.01.074	CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.430,00
			TOTAL DO DIA	1.430,00	1.430,00
19/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	922,79	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		922,79
19/02/2024	2.1.3.01.074	CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	439,60	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		439,60
19/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2024	8.249,22	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2024		8.249,22
			TOTAL DO DIA	9.611,61	9.611,61
20/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.306,33	
20/02/2024	2.1.3.01.149	M.L. BEDIN E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.306,33
			TOTAL DO DIA	27.306,33	27.306,33
21/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	207,67	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		207,67
21/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,00	
21/02/2024	2.1.3.01.074	CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,00
21/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	753,40	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		753,40
			TOTAL DO DIA	1.876,07	1.876,07
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	1.171,80	
22/02/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		1.171,80
22/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
22/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
22/02/2024	2.1.3.01.111	CASCADEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
22/02/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO	2.988,48	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.988,48
			TOTAL DO DIA	4.840,28	4.840,28
26/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,72	
26/02/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		567,72
26/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,04	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,04
26/02/2024	2.1.3.01.149	M.L. BEDIN E CIA LTDA	PAGAMENTO	27.306,33	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		27.306,33
			TRANSPORTE	28.141,09	28.141,09

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0009
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	TRANSPORTE REF. PGTO NF 18618 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	28.141,09 126,00	28.141,09
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 18618 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		126,00
26/02/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	283,85	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		283,85
			TOTAL DO DIA	28.550,94	28.550,94
27/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,61	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,61
27/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.999,96	
27/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.999,96
			TOTAL DO DIA	15.365,57	15.365,57
28/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		93.375,78
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	87.446,42	
28/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.334,39	
28/02/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.594,97	
28/02/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.355,28	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.355,28
28/02/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	9,00	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		9,00
28/02/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	465,12	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		465,12
			TOTAL DO DIA	95.205,18	95.205,18
29/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,52	
29/02/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,52
29/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REF. PGTO NF 65517767 - SAFE WORK	500,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 65517767 - SAFE WORK		500,00
29/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024 02/2024	8.058,34	
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024 02/2024		8.058,34
29/02/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	19.197,95	
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		19.197,95
29/02/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024	782,06	
29/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024		782,06
29/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	798,73	
29/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		798,73
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024		155,32
29/02/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024	1.592,41	
29/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024		1.592,41
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024	83,95	
29/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024		83,95
29/02/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 02/2024	2.700,30	
29/02/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 02/2024		2.700,30
			TOTAL DO DIA	35.607,58	35.607,58
			TOTAL DO MÊS	280.923,95	280.923,95
01/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
			TRANSPORTE	360,00	360,00

Empresa: O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0010

Número livro: 0009

Emissão: 02/05/2025

Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	360,00	360,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,03	
01/03/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 02/2025	790,00	185,03
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 02/2025		790,00
			TOTAL DO DIA	1.335,03	1.335,03
04/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024	13,68	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024		13,68
04/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,03	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,03
04/03/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.515,40	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.515,40
			TOTAL DO DIA	1.629,11	1.629,11
05/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,41	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,41
05/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,64	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,64
05/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,50	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,50
			TOTAL DO DIA	2.043,55	2.043,55
06/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2024	6.005,45	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2024		6.005,45
06/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 02/2024	1.256,68	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 02/2024		1.256,68
06/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
06/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	609,06	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		609,06
06/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	160,11	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		160,11
06/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,24	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,24
06/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.797,41	
06/03/2024	2.1.3.01.049	LEMES & LIBERATTI COMERCIO DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.797,41
06/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2024	10.593,19	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 02/2024		10.593,19
			TOTAL DO DIA	21.529,14	21.529,14
07/03/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	276,46	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		276,46
07/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2024	413,36	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2024		413,36
07/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2024	385,37	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2024		385,37
07/03/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	283,85	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		283,85
			TOTAL DO DIA	1.359,04	1.359,04
08/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
08/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,00	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,00
			TRANSPORTE	205,00	205,00

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0011
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	205,00	205,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	703,95	
08/03/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA			703,95
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.988,48	
08/03/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR			2.988,48
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	1.734,41	
08/03/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		1.734,41
08/03/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2024	1.882,67	
08/03/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2024		1.882,67
08/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	148,26	
08/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		148,26
			TOTAL DO DIA	7.662,77	7.662,77
09/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	223,11	
09/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		223,11
09/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.084,94	
09/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.084,94
			TOTAL DO DIA	2.308,05	2.308,05
11/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,00	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,00
11/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	211,57	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		211,57
11/03/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.056,61	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.056,61
11/03/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	24,31	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS		24,31
11/03/2024	2.1.3.01.049	LEMES & LIBERATTI COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.797,41	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.797,41
			TOTAL DO DIA	3.547,90	3.547,90
12/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.718,00	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.718,00
12/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,40	
12/03/2024	2.1.3.01.121	SINAL CENTER COMERCIO E SINALIZACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,40
12/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,74	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,74
			TOTAL DO DIA	3.147,14	3.147,14
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	718,20	
13/03/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		718,20
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.718,20	6.718,20
14/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.030,05	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.030,05
			TOTAL DO DIA	4.030,05	4.030,05
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.688,50	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.688,50
			TOTAL DO DIA	3.688,50	3.688,50
16/03/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	715,00	
16/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		715,00
			TOTAL DO DIA	715,00	715,00
			TRANSPORTE		

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0012
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	283,85	
17/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		283,85
			TOTAL DO DIA	283,85	283,85
18/03/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.909,42	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.909,42
			TOTAL DO DIA	1.909,42	1.909,42
19/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
19/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.335,91	
19/03/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.335,91
19/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	105,00	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		105,00
19/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,49	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,49
19/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	991,35	
19/03/2024	2.1.3.01.115	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		991,35
19/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.580,68	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.580,68
19/03/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	922,78	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		922,78
19/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2024	8.058,34	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2024		8.058,34
19/03/2024	3.2.2.04.019	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	REF. PGTO NF 1032672 - PGTO USO PLATAFORMA EDITAL 106/2023 - PALOTINA	123,10	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 1032672 - PGTO USO PLATAFORMA EDITAL 106/2023 - PALOTINA		123,10
			TOTAL DO DIA	17.555,65	17.555,65
20/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	213,15	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		213,15
20/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,01	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,01
20/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,26	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,26
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
20/03/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.962,98	
20/03/2024	2.1.3.01.143	MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.962,98
20/03/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	457,50	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		457,50
			TOTAL DO DIA	4.316,90	4.316,90
22/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
22/03/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	450,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		450,00
22/03/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	4,79	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS		4,79
22/03/2024	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	52,90	
22/03/2024	2.1.3.01.153	KDM SERVICOS SVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		52,90
			TOTAL DO DIA	737,69	737,69
			TRANSPORTE		

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0013
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.555,00	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.555,00
23/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.417,65	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.417,65
			TOTAL DO DIA	3.972,65	3.972,65
25/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	694,67	
25/03/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		694,67
25/03/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO	2.988,47	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.988,47
			TOTAL DO DIA	3.683,14	3.683,14
26/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,35	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,35
26/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.462,50	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.462,50
26/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.269,32
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.299,73	
26/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	381,73	
26/03/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	587,86	
26/03/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO NF 22 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	1.888,42	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 22 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		1.888,42
			TOTAL DO DIA	18.793,59	18.793,59
27/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.580,73	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.580,73
27/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,09	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,09
27/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,09	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,09
27/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,20	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,20
27/03/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	283,86	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		283,86
			TOTAL DO DIA	3.289,97	3.289,97
28/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.291,14	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.291,14
28/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	991,80	
28/03/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		991,80
28/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,28	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,28
28/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,85	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,85
28/03/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	5.121,85	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.121,85
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	1.262,50	
28/03/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		1.262,50
28/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		178,50
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	169,57	
28/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	8,93	
			TOTAL DO DIA	9.590,92	9.590,92
29/03/2024	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO Contr. Assistencial 03/2024	82,18	
			TRANSPORTE	82,18	

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0014
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Contr. Assistencial 03/2024	82,18	82,18
			TOTAL DO DIA	82,18	82,18
30/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	19.555,58	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		19.555,58
30/03/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2024	82,18	
30/03/2024	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2024		82,18
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024	818,52	
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024		818,52
30/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	827,33	
30/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		827,33
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024		155,32
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,07	
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		0,07
30/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	105,43	
30/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		105,43
30/03/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024	1.219,89	
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024		1.219,89
30/03/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024	384,74	
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024		384,74
30/03/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 03/2024	587,86	
30/03/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 03/2024		587,86
			TOTAL DO DIA	25.148,92	25.148,92
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024 03/2024	2.829,86	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024 03/2024		2.829,86
			TOTAL DO DIA	2.829,86	2.829,86
			TOTAL DO MÊS	151.908,22	151.908,22
01/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	205,11	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		205,11
01/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
01/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.515,39	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.515,39
01/04/2024	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	52,90	
01/04/2024	2.1.3.01.153	KDM SERVICOS SVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		52,90
01/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.311,34
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.847,08	
01/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	182,78	
01/04/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	281,48	
01/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.746,99
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.509,05	
01/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	93,68	
01/04/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	144,26	
			TOTAL DO DIA	13.086,73	13.086,73
02/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,70	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		631,70
02/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	326,52	
			TRANSPORTE	958,22	631,70

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0015
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	958,22	631,70
					326,52
			TOTAL DO DIA	958,22	958,22
03/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,40	
03/04/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,40
03/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,27	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,27
03/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	548,40	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		548,40
03/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,10	
03/04/2024	2.1.3.01.074	CASCADEIROS SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,10
03/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,00
03/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,52	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,52
03/04/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 66899452 - TICKET	500,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 66899452 - TICKET		500,00
03/04/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 03/2024	800,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 03/2024		800,00
			TOTAL DO DIA	3.179,69	3.179,69
04/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,18	
04/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCADEIROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,18
04/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.309,71	
04/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCADEIROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.309,71
04/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,03	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,03
04/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	3.049,92	3.049,92
05/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
05/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
05/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2024	5.590,04	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2024		5.590,04
05/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 03/2024	1.256,68	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 03/2024		1.256,68
05/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2024	3.851,17	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 03/2024		3.851,17
			TOTAL DO DIA	11.887,89	11.887,89
08/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,03	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,03
08/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCADEIROS LTDA	PAGAMENTO	1.056,61	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.056,61
08/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		540,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	514,22	
08/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	25,78	
			TOTAL DO DIA	1.696,64	1.696,64
09/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.860,50	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.860,50
			TRANSPORTE	2.860,50	2.860,50

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0016
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.860,50	2.860,50
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.860,50	
			TOTAL DO DIA	5.721,00	5.721,00
10/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.309,27	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.309,27
10/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	41,85	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		41,85
10/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.017,00	
10/04/2024	2.1.3.01.111	CASCADEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.017,00
			TOTAL DO DIA	11.368,12	11.368,12
11/04/2024	2.1.3.01.121	SINAL CENTER COMERCIO E SINALIZACAO LTDA	PAGAMENTO	1.075,40	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.075,40
			TOTAL DO DIA	1.075,40	1.075,40
12/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,03	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,03
12/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,05	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,05
			TOTAL DO DIA	215,08	215,08
15/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	583,00	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		583,00
15/04/2024	2.1.3.01.074	CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	715,00	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		715,00
15/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCADEL LTDA	PAGAMENTO	1.909,42	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.909,42
15/04/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO	1.445,30	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.445,30
			TOTAL DO DIA	4.652,72	4.652,72
16/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	588,03	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		588,03
16/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	319,22	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		319,22
16/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	218,04	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		218,04
16/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.241,08	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.241,08
16/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.274,72	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.274,72
16/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	906,07	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		906,07
16/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,80	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,80
16/04/2024	2.1.3.01.111	CASCADEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	470,00	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		470,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	3.194,10	
16/04/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		3.194,10
			TOTAL DO DIA	18.324,06	18.324,06
17/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	927,88	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		927,88
17/04/2024	2.1.3.01.074	CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	457,50	
			TRANSPORTE	1.385,38	927,88

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0017
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	1.385,38	927,88
			TOTAL DO DIA	1.385,38	1.385,38
18/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.718,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.718,00
18/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
18/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.110,00	
18/04/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.110,00
18/04/2024	2.1.3.01.115	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.190,56	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.190,56
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	2.373,50	
18/04/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		2.373,50
			TOTAL DO DIA	7.622,06	7.622,06
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,80	
19/04/2024	2.1.3.01.156	MONCIO PRESENTES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		687,80
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,54	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,54
19/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,99	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,99
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.020,91	
19/04/2024	2.1.3.01.122	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.020,91
19/04/2024	2.1.3.01.143	MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO	PAGAMENTO	1.481,49	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.481,49
19/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2024	493,05	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2024		493,05
19/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2024	439,71	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2024		439,71
19/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024	2.094,40	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024		2.094,40
			TOTAL DO DIA	9.429,89	9.429,89
22/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,00	
22/04/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,00
22/04/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	347,34	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		347,34
22/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2024	2.829,86	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2024		2.829,86
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. TRIBUTOS RECUPERADOS	9.651,43	
22/04/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	REF. TRIBUTOS RECUPERADOS		9.651,43
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. RECUPERAÇÃO TRIBUTOS	2.502,76	
22/04/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	REF. RECUPERAÇÃO TRIBUTOS		2.502,76
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. RECUPERAÇÃO TRIBUTOS	5.787,80	
22/04/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	REF. RECUPERAÇÃO TRIBUTOS		5.787,80
			TOTAL DO DIA	21.514,19	21.514,19
23/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,52	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,52
23/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,23	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,23
23/04/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO	1.445,30	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.445,30
23/04/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	106,40	
			TRANSPORTE	2.048,45	1.942,05

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0018
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	2.048,45	1.942,05
			TOTAL DO DIA	2.048,45	106,40
					2.048,45
24/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.668,12	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.668,12
24/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.834,75	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.834,75
24/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
24/04/2024	2.1.3.01.111	CASCADEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
24/04/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	283,86	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		283,86
			TOTAL DO DIA	6.256,73	6.256,73
25/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
25/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
25/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
25/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,00
25/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,93	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,93
			TOTAL DO DIA	1.470,93	1.470,93
26/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41.236,34
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.617,83	
26/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.030,91	
26/04/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.587,60	
			TOTAL DO DIA	41.236,34	41.236,34
29/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,08	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,08
29/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,68	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,68
29/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,10	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,10
29/04/2024	2.1.3.01.074	CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	237,50	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		237,50
29/04/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO	1.445,31	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.445,31
29/04/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	330,60	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,60
29/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCADEL LTDA	PAGAMENTO	5.121,85	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.121,85
29/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.745,24
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54.078,42	
29/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.443,63	
29/04/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.223,19	
			TOTAL DO DIA	66.060,36	66.060,36
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,21	
30/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCADEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,21
30/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.104,51	
30/04/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCADEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.104,51
			TRANSPORTE	1.994,72	1.994,72

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0019
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE	1.994,72	1.994,72
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,09	
30/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,09
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
30/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,60	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,60
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.249,00	
30/04/2024	2.1.3.01.115	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.249,00
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.233,11	
30/04/2024	2.1.3.01.122	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.233,11
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	1.160,43	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		1.160,43
30/04/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO KDM TV	9,90	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO KDM TV		9,90
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2024 04/2024	10.008,96	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2024 04/2024		10.008,96
30/04/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	19.131,98	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		19.131,98
30/04/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024	786,75	
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024		786,75
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	793,45	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		793,45
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024		155,32
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	45,18	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		45,18
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	48,95	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		48,95
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 04/2024	2,19	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 04/2024		2,19
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	37,65	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		37,65
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	470,67	
30/04/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		470,67
30/04/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	1.568,89	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		1.568,89
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	81,19	
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		81,19
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	611,87	
30/04/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		611,87
30/04/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024	1.274,85	
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024		1.274,85
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024	137,40	
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024		137,40
30/04/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024	164,89	
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 04/2024		164,89
30/04/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 04/2024	2.642,78	
			TRANSPORTE	47.808,82	45.166,04

Empresa: O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0020

Número livro: 0009

Emissão: 02/05/2025

Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	TRANSPORTE	47.808,82	45.166,04
			COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 04/2024		2.642,78
			TOTAL DO DIA	47.808,82	47.808,82
			TOTAL DO MÊS	280.048,62	280.048,62
02/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	307,06	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		307,06
			TOTAL DO DIA	307,06	307,06
03/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.477,50	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.477,50
03/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	173,05	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		173,05
03/05/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 04/2024	800,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 04/2024		800,00
			TOTAL DO DIA	4.450,55	4.450,55
05/05/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. PGTO	611,87	
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO		611,87
			TOTAL DO DIA	611,87	611,87
06/05/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	347,33	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		347,33
06/05/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	190,18	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		190,18
06/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,38	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,38
06/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	273,17	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		273,17
06/05/2024	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	69,70	
06/05/2024	2.1.3.01.153	KDM SERVICOS SVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		69,70
06/05/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	1.154,86	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.154,86
06/05/2024	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REF. PGTO NF 21170 - FIPAL DISTRIBUIDORA	696,33	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 21170 - FIPAL DISTRIBUIDORA		696,33
			TOTAL DO DIA	3.371,95	3.371,95
07/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2024	5.672,22	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2024		5.672,22
07/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 04/2024	1.256,68	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 04/2024		1.256,68
07/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2024	3.459,41	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 04/2024		3.459,41
07/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,48	
07/05/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		920,48
07/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,89	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,89
			TOTAL DO DIA	11.629,68	11.629,68
08/05/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	508,50	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		508,50
08/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	226,12	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		226,12
08/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	856,30	
			TRANSPORTE	1.590,92	734,62

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0021
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.590,92	734,62
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		856,30
			TOTAL DO DIA	1.590,92	1.590,92
09/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
09/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,28	
09/05/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,28
09/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	104,65	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		104,65
09/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,94	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,94
09/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,35	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,35
09/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
09/05/2024	2.1.3.01.111	CASCADEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
			TOTAL DO DIA	1.725,22	1.725,22
10/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,25	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,25
10/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,50	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,50
10/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	350,66	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		350,66
10/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	621,60	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		621,60
10/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,60	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,60
			TOTAL DO DIA	2.096,61	2.096,61
13/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,94	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,94
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.019,51	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.019,51
			TOTAL DO DIA	2.321,45	2.321,45
14/05/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	330,60	
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,60
14/05/2024	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	54,70	
14/05/2024	2.1.3.01.153	KDM SERVICOS SVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		54,70
			TOTAL DO DIA	385,30	385,30
15/05/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. AUMENTO CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE LUCROS ACUMULADOS CONFORME CONTRATO SOCIAL.	500.000,00	
15/05/2024	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	REF. AUMENTO CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE LUCROS ACUMULADOS CONFORME CONTRATO SOCIAL.		500.000,00
15/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
15/05/2024	2.1.1.05.001	LUCROS A PAGAR	REF. PGTO PARTICIPAÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR	200.000,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PARTICIPAÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR		200.000,00
15/05/2024	2.3.5.01.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	REF. LUCROS A PAGAR	200.000,00	
15/05/2024	2.1.1.05.001	LUCROS A PAGAR	REF. LUCROS A PAGAR		200.000,00
			TOTAL DO DIA	900.110,00	900.110,00
16/05/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	704,00	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		704,00
			TRANSPORTE	704,00	704,00

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0022
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	704,00	704,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
16/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 3513 - TECMAQ MANUTENÇÃO	60,00	
			REF. PGTO NF 3513 - TECMAQ MANUTENÇÃO		60,00
			TOTAL DO DIA	911,00	911,00
17/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.027,50	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.027,50
17/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	139,19	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		139,19
17/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,82	
17/05/2024	2.1.3.01.164	CORSUL CASCABEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,82
17/05/2024	2.1.3.01.122	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	1.340,17	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.340,17
17/05/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO NF 5145 - KDM TV	9,60	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 5145 - KDM TV		9,60
17/05/2024	2.1.3.01.164	CORSUL CASCABEL	PAGAMENTO	344,82	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		344,82
			TOTAL DO DIA	5.206,10	5.206,10
19/05/2024	2.1.3.01.143	MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO	PAGAMENTO	1.481,49	
19/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.481,49
19/05/2024	2.1.3.01.156	MONCIO PRESENTES EIRELI	PAGAMENTO	687,00	
19/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		687,00
19/05/2024	2.1.3.01.156	MONCIO PRESENTES EIRELI	REF. DESCONTOS	0,80	
19/05/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. DESCONTOS		0,80
			TOTAL DO DIA	2.169,29	2.169,29
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2024	10.008,96	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2024		10.008,96
20/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2024	493,05	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2024		493,05
20/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2024	432,18	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2024		432,18
20/05/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	395,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		395,00
20/05/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO NF 6946 - KDM TV	9,60	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 6946 - KDM TV		9,60
			TOTAL DO DIA	11.338,79	11.338,79
21/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
21/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.137,53	
21/05/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.137,53
			TOTAL DO DIA	2.517,53	2.517,53
22/05/2024	2.1.3.01.111	CASCABEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	470,00	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		470,00
			TOTAL DO DIA	470,00	470,00
23/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,63	
23/05/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCABEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,63
23/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,01	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,01
			TRANSPORTE	365,64	365,64

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0023
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	365,64	365,64
23/05/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,79	
23/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,79
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,21	
23/05/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,21
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	214,02	
23/05/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO		214,02
23/05/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	REF. DESCONTOS	0,26	
23/05/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. DESCONTOS		0,26
			TOTAL DO DIA	803,92	803,92
24/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	250,14	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		250,14
			TOTAL DO DIA	250,14	250,14
27/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,71	
27/05/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,71
27/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.336,50	
27/05/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.336,50
27/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	741,00	
27/05/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		741,00
27/05/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	5.121,87	
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.121,87
			TOTAL DO DIA	7.762,08	7.762,08
28/05/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	330,60	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,60
28/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	927,00	
28/05/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		927,00
28/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,00	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,00
28/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
28/05/2024	2.1.3.01.122	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	616,56	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		616,56
			TOTAL DO DIA	2.386,16	2.386,16
29/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
29/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.671,44
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.723,80	
29/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	766,79	
29/05/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.180,85	
			TOTAL DO DIA	30.901,44	30.901,44
31/05/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	997,36	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		997,36
31/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.500,00
31/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	271,70	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		271,70
31/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	38,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		38,00
31/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,20	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,20
31/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
			TRANSPORTE	5.257,26	5.257,26

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0024
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	2.1.3.01.122	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	5.257,26 1.340,17	5.257,26
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.340,17
31/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.940,09
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.721,40	
31/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	873,50	
31/05/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.345,19	
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2024 05/2024	5.622,95	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2024 05/2024		5.622,95
31/05/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	19.803,45	
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		19.803,45
31/05/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2024	848,96	
31/05/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2024		848,96
31/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	847,17	
31/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		847,17
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2024		155,32
31/05/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2024	1.096,23	
31/05/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 05/2024		1.096,23
31/05/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 05/2024	2.100,52	
31/05/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 05/2024		2.100,52
			TOTAL DO DIA	73.424,12	73.424,12
			TOTAL DO MÊS	1.066.741,18	1.066.741,18
01/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
01/06/2024	2.1.3.01.074	CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
03/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.600,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.520,00	
03/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.080,00	
			TOTAL DO DIA	21.600,00	21.600,00
04/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.437,59	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.437,59
04/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,07	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,07
			TOTAL DO DIA	1.716,66	1.716,66
05/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.900,00
05/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,79	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,79
05/06/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCADEL LTDA	PAGAMENTO	1.154,85	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.154,85
05/06/2024	2.1.3.01.111	CASCADEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	508,50	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		508,50
			TOTAL DO DIA	5.282,14	5.282,14
06/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024	1.890,74	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024		1.890,74
			TRANSPORTE	1.890,74	1.890,74

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0025
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	1.890,74	1.890,74
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,48	
06/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,64	376,48
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,64
06/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.239,97	
06/06/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.239,97
06/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	578,55	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		578,55
06/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.285,21	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.285,21
06/06/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	460,24	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		460,24
06/06/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	420,00	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		420,00
06/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024	2.153,31	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024		2.153,31
06/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 05/2024	1.256,68	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 05/2024		1.256,68
06/06/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.210,00	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.210,00
06/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024	4.390,74	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024		4.390,74
06/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024	1.306,10	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 05/2024		1.306,10
06/06/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO NF 278 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	113,62	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 278 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		113,62
06/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS	25.338,32	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS		25.338,32
			TOTAL DO DIA	44.667,60	44.667,60
07/06/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO TV KDM	9,60	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO TV KDM		9,60
			TOTAL DO DIA	9,60	9,60
08/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	270,09	
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		270,09
08/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
			TOTAL DO DIA	324,79	324,79
10/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,87	
10/06/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,87
10/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,74	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,74
10/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
			TOTAL DO DIA	1.340,61	1.340,61
11/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,49	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,49
11/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	791,10	
			TRANSPORTE	849,59	58,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	849,59	58,49
11/06/2024	2.1.3.01.122	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		791,10
11/06/2024	1.1.1.01.001	IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	616,55	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		616,55
			TOTAL DO DIA	1.466,14	1.466,14
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.224,78	
12/06/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.224,78
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,22	
12/06/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,22
12/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,20	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,20
12/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
12/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	105,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		105,00
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	641,13	
12/06/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		641,13
12/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,78	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,78
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.662,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.662,00
12/06/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.210,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.210,00
			TOTAL DO DIA	7.716,11	7.716,11
13/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,50	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.188,50
13/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.219,01	
13/06/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.219,01
13/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.416,20	
13/06/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.416,20
13/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,72	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		666,72
13/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,65	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,65
13/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,90	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,90
13/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	227,68	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		227,68
13/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
13/06/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	703,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		703,00
			TOTAL DO DIA	13.218,46	13.218,46
14/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,17	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,17
14/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.760,00	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.760,00
14/06/2024	2.1.3.01.122	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO	PAGAMENTO	1.340,57	
			TRANSPORTE	23.137,74	21.797,17

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0027
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	23.137,74	21.797,17
			TOTAL DO DIA	23.137,74	1.340,57
					23.137,74
17/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,09	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,09
17/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	707,59	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		707,59
17/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,91	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,91
17/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	278,70	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		278,70
17/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.569,79	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.569,79
			TOTAL DO DIA	3.007,08	3.007,08
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,80	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,80
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,20	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,20
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
18/06/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
18/06/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 05/2024	760,00	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 05/2024		760,00
18/06/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. PGTO ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL	740,00	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL		740,00
			TOTAL DO DIA	2.068,00	2.068,00
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.396,75	
19/06/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.396,75
19/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,35	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		481,35
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,22	
19/06/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,22
19/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,47	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,47
19/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	389,58	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		389,58
19/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		433,50
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411,82	
19/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	21,68	
			TOTAL DO DIA	3.174,87	3.174,87
20/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2024	546,77	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2024		546,77
20/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2024	300,40	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2024		300,40
20/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	265,06	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		265,06
20/06/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	712,50	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		712,50
			TOTAL DO DIA	1.824,73	1.824,73
21/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.997,50	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.997,50
21/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
			TRANSPORTE	3.797,50	3.797,50

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0028
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	3.797,50	3.797,50
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	893,38	
21/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,91	893,38
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,91
21/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,32	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,32
21/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,80	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,80
21/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,60	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,60
			TOTAL DO DIA	5.313,51	5.313,51
22/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	147,00	
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		147,00
			TOTAL DO DIA	147,00	147,00
24/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2024	5.622,95	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2024		5.622,95
24/06/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA 05/2024	74,22	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA 05/2024		74,22
24/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	204,05	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		204,05
24/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,55	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,55
24/06/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	244,72	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		244,72
			TOTAL DO DIA	6.883,49	6.883,49
25/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	853,10	
25/06/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		853,10
25/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.400,00	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.400,00
25/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.334,55	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.334,55
25/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,50	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,50
			TOTAL DO DIA	8.622,15	8.622,15
26/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,54	
26/06/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,54
26/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,10	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,10
26/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,60	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,60
26/06/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	281,36	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		281,36
26/06/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	370,50	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		370,50
26/06/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	668,25	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		668,25
26/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.500,32
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.738,05	
26/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.087,51	
			TRANSPORTE	44.134,91	45.809,67

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0029
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	TRANSPORTE	44.134,91	45.809,67
			VALOR A COMPENSAR	1.674,76	
			TOTAL DO DIA	45.809,67	45.809,67
27/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	176,06	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		176,06
27/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,00	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,00
27/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
27/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.892,73	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.892,73
27/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,19	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,19
27/06/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	463,50	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		463,50
27/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.270,64
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.205,45	
27/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.206,77	
27/06/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.858,42	
			TOTAL DO DIA	51.526,12	51.526,12
28/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
28/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.740,74	
28/06/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.740,74
28/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
28/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	894,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		894,00
28/06/2024	2.1.3.01.074	CASCADEIROS SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	170,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		170,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	2.502,00	
28/06/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		2.502,00
			TOTAL DO DIA	8.876,74	8.876,74
29/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	224,03	
29/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		224,03
29/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	27.345,64	
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		27.345,64
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024	136,64	
29/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024		136,64
29/06/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024	1.418,55	
29/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024		1.418,55
29/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	1.439,60	
29/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		1.439,60
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024	119,92	
29/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024		119,92
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024		155,32
29/06/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024	2.398,52	
29/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 06/2024		2.398,52
29/06/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 06/2024	3.533,18	
			TRANSPORTE	38.183,40	34.650,22

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0030
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	TRANSPORTE COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 06/2024	38.183,40	34.650,22 3.533,18
			TOTAL DO DIA	38.183,40	38.183,40
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2024 06/2024	9.293,32	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2024 06/2024		9.293,32
			TOTAL DO DIA	9.293,32	9.293,32
			TOTAL DO MÊS	305.379,93	305.379,93
01/07/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	997,36	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		997,36
01/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,00	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,00
			TOTAL DO DIA	1.197,36	1.197,36
02/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,37	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.073,37
02/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2906 - MINERO MIX CONCETOS LTDA	1.970,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2906 - MINERO MIX CONCETOS LTDA		1.970,00
			TOTAL DO DIA	3.043,37	3.043,37
03/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.428,58	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.428,58
03/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,82	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,82
03/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,81	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,81
03/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,10	
03/07/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,10
03/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
03/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
03/07/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO NF 370 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	580,86	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 370 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		580,86
03/07/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 7065199 - TICKET	500,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 7065199 - TICKET		500,00
			TOTAL DO DIA	3.821,17	3.821,17
04/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
04/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,80	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,80
04/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.046,50	
04/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.046,50
04/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
04/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 652 - MCNV TRANSPORTES	2.700,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 652 - MCNV TRANSPORTES		2.700,00
			TOTAL DO DIA	6.182,00	6.182,00
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024	2.153,31	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024		2.153,31
			TRANSPORTE	2.153,31	2.153,31

Empresa: O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0031

Número livro: 0009

Emissão: 02/05/2025

Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.153,31	2.153,31
			REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024	1.650,81	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024		1.650,81
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024	1.300,37	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024		1.300,37
05/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,24	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,24
05/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024	6.347,62	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024		6.347,62
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024	5.004,82	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 06/2024		5.004,82
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,08	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,08
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,16	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,16
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.606,93	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.606,93
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,31	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,31
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.041,65	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.041,65
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,49	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,49
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.453,86	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.453,86
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.732,39	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.732,39
05/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 06/2024	1.256,68	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 06/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	54.534,72	54.534,72
06/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	312,00	
06/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		312,00
06/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	250,14	
06/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		250,14
			TOTAL DO DIA	562,14	562,14
07/07/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	RF. PGTO NFC 3472	205,00	
07/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RF. PGTO NFC 3472		205,00
			TOTAL DO DIA	205,00	205,00
08/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.112,50	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.112,50
08/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.735,00	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.735,00
08/07/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCABEL LTDA	PAGAMENTO	460,24	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		460,24
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	741,38	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		741,38
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,33	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,33
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,78	
			TRANSPORTE	7.296,23	7.210,45

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0032
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.296,23	7.210,45
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,78
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,71	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,71
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,07	
08/07/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	619,99	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		619,99
08/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	320,10	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		320,10
08/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	REF. DESCONTOS	0,51	
08/07/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. DESCONTOS		0,51
TOTAL DO DIA				8.631,61	8.631,61
09/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,50	
09/07/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,50
09/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	895,00	
09/07/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,00
09/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,98	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,98
09/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.822,02	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.822,02
09/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
TOTAL DO DIA				4.422,50	4.422,50
10/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.785,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.785,00
10/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.665,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.665,00
10/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,15	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,15
10/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.444,21	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.444,21
10/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
10/07/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	1.698,00	
10/07/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		1.698,00
10/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	218,42	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		218,42
10/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	408,26	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		408,26
TOTAL DO DIA				11.090,04	11.090,04
11/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,00	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		698,00
11/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,50	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,50
11/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	103,75	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		103,75
11/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	240,05	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		240,05
11/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,75	
11/07/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,75
TRANSPORTE				1.174,05	1.174,05

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0033
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	1.174,05	1.174,05
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,46	
11/07/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,46
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	703,00	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		703,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,47	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,47
			TOTAL DO DIA	3.054,98	3.054,98
12/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	144,71	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		144,71
12/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
12/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,08	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,08
12/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,07	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,07
12/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,93	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,93
12/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024	1.226,86	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2024		1.226,86
12/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2024	29,28	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2024		29,28
12/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	75,15	
12/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		75,15
12/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	29,28	
12/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		29,28
12/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	13,15	
12/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		13,15
12/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.315,16	
12/07/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.315,16
			TOTAL DO DIA	3.111,67	3.111,67
13/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.770,00	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.770,00
13/07/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. PGTO RESCISAO	1.315,16	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO RESCISAO		1.315,16
			TOTAL DO DIA	8.085,16	8.085,16
14/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	400,63	
14/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		400,63
14/07/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NFC 3492	374,00	
14/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NFC 3492		374,00
			TOTAL DO DIA	774,63	774,63
15/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
15/07/2024	2.1.3.01.111	CASCADEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
15/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.408,24	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.408,24
15/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2931 - MINEIRO MIX CONCRETOS LTDA	3.201,25	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2931 - MINEIRO MIX CONCRETOS LTDA		3.201,25
15/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	2.708,10	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.708,10
15/07/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCADEL LTDA	PAGAMENTO	2.109,51	
			TRANSPORTE	17.082,10	14.972,59

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0034
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	17.082,10	14.972,59
			TOTAL DO DIA	17.082,10	2.109,51
					17.082,10
16/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,86	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,86
16/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
16/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,05	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,05
16/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	240,14	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		240,14
16/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	895,00	
16/07/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,00
16/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
16/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.467,65	
16/07/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.467,65
16/07/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.463,19	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.463,19
16/07/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	7.960,23	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		7.960,23
16/07/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	88,50	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		88,50
16/07/2024	2.1.3.01.074	CASCADEIROS SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	420,00	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		420,00
			TOTAL DO DIA	14.834,62	14.834,62
17/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
17/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
17/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,03	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,03
17/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.147,64	
17/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.147,64
17/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,96	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,96
17/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.988,80	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.988,80
17/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	626,04	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		626,04
			TOTAL DO DIA	8.668,87	8.668,87
18/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.984,90	
18/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.984,90
18/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.277,00	
18/07/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.277,00
18/07/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	80,75	
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		80,75
18/07/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	PAGAMENTO	12.277,00	
			TRANSPORTE	26.619,65	14.342,65

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0035
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	26.619,65	14.342,65
			TOTAL DO DIA	26.619,65	12.277,00
					26.619,65
19/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	226,18	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		226,18
19/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,00
19/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
19/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.722,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.722,00
19/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2024	690,03	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2024		690,03
19/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2024	749,57	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2024		749,57
19/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024	439,21	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024		439,21
19/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	236,84	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		236,84
			TOTAL DO DIA	4.219,83	4.219,83
21/07/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NFC 3507	200,00	
21/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NFC 3507		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,72	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,72
22/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	50,10	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		50,10
22/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
22/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	235,02	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		235,02
22/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	230,01	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		230,01
22/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	712,50	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		712,50
22/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2024	9.293,32	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2024		9.293,32
			TOTAL DO DIA	11.102,67	11.102,67
23/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,50	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,50
23/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,09	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,09
23/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	50,04	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		50,04
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.357,20	
23/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.357,20
23/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.195,32	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.195,32
23/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,25	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,25
23/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
			TRANSPORTE	3.429,40	3.429,40

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0036
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	3.429,40	3.429,40
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.215,00	1.215,00
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,00	
23/07/2024	2.1.3.01.164	CORSUL CASCABEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,00
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,10	
23/07/2024	2.1.3.01.111	CASCABEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,10
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,40	
23/07/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		417,40
23/07/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCABEL LTDA	PAGAMENTO	244,71	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		244,71
23/07/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	0,03	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS		0,03
23/07/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	284,36	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		284,36
23/07/2024	2.1.3.01.164	CORSUL CASCABEL	PAGAMENTO	353,00	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		353,00
TOTAL DO DIA				7.030,00	7.030,00
24/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,40	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,40
24/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,85	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,85
24/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,00	
24/07/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,00
24/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,85	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,85
24/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 660 - MCNV TRANSPORTES LTDA	300,00	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 660 - MCNV TRANSPORTES LTDA		300,00
24/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	389,82	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		389,82
24/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	408,26	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		408,26
TOTAL DO DIA				2.408,18	2.408,18
25/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
25/07/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.880,00	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.880,00
TOTAL DO DIA				2.110,00	2.110,00
26/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	968,34	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		968,34
26/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	290,85	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		290,85
26/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	150,05	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		150,05
26/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	281,35	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		281,35
26/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	668,25	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		668,25
26/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	370,50	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		370,50
26/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2958 - MINERO MIX CONCRETOS	2.216,25	
TRANSPORTE				4.945,59	2.729,34

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0037
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.945,59	2.729,34
			REF. PGTO NF 2958 - MINERO MIX CONCRETOS		2.216,25
			TOTAL DO DIA	4.945,59	4.945,59
27/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.810,00	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.810,00
27/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	246,00	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		246,00
27/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	400,64	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		400,64
			TOTAL DO DIA	2.456,64	2.456,64
29/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	270,07	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		270,07
29/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.768,77	
29/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.768,77
29/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.920,40	
29/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.920,40
29/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 420 - C R CONCRETAGEM LTDA - COLOCAÇÃO CONCRETO USINADO	4.650,75	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 420 - C R CONCRETAGEM LTDA - COLOCAÇÃO CONCRETO USINADO		4.650,75
29/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024619 - FOZ FERRO	90,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024619 - FOZ FERRO		90,00
29/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024619 - FOZ FERRO - FRETE4	90,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024619 - FOZ FERRO - FRETE4		90,00
29/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.580,23	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.580,23
29/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	463,50	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		463,50
			TOTAL DO DIA	14.353,72	14.353,72
30/07/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	276,90	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		276,90
30/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,31	
30/07/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,31
30/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,39	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		661,39
30/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,24	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,24
			TOTAL DO DIA	1.250,84	1.250,84
31/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.836,69	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.836,69
31/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,90	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,90
31/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	232,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		232,00
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,31	
31/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,31
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.984,90	
31/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.984,90
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.911,20	
31/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.911,20
			TRANSPORTE	8.501,00	8.501,00

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0038
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	8.501,00	8.501,00
31/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.424,00	
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.388,20	8.424,00
31/07/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.388,20
31/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,15	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,15
31/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,16	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,16
31/07/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO NF 467 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	580,86	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 467 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		580,86
31/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024631 - FOZ FERRO INDUSTRIA - TRANSPORTE	90,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024631 - FOZ FERRO INDUSTRIA - TRANSPORTE		90,00
31/07/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	626,03	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		626,03
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2024 07/2024	3.586,95	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2024 07/2024		3.586,95
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	34.426,03	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		34.426,03
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	1.996,36	
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		1.996,36
31/07/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024	2.130,08	
31/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024		2.130,08
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	1.940,30	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		1.940,30
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024	618,10	
31/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024		618,10
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024		155,32
31/07/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024	1.931,20	
31/07/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 07/2024		1.931,20
TOTAL DO DIA				68.559,74	68.559,74
TOTAL DO MÊS				294.558,80	294.558,80
01/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,31	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,31
01/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
01/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	483,64	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		483,64
01/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	249,56	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		249,56
01/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.446,94
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.550,09	
01/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	724,64	
01/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.172,21	
01/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 664 - MCNV TRANSPORTES LTDA	1.200,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 664 - MCNV TRANSPORTES LTDA		1.200,00
TOTAL DO DIA				32.698,45	32.698,45
02/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.930,00	
TRANSPORTE				1.930,00	

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0039
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.930,00	
02/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.930,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,30	
02/08/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,30
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	582,10	
			PAGAMENTO		582,10
			TOTAL DO DIA	2.554,40	2.554,40
03/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,01	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,01
03/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,99	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,99
03/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	297,12	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		297,12
03/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,00	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.169,00
03/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	236,85	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		236,85
			TOTAL DO DIA	2.607,97	2.607,97
04/08/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO CF 3525 - L E FE PAULA RESTAURANTE	160,00	
04/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO CF 3525 - L E FE PAULA RESTAURANTE		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
05/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	752,00	
05/08/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		752,00
05/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,78	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,78
05/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
05/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
05/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,76	
05/08/2024	2.1.3.01.132	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,76
05/08/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	619,98	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		619,98
05/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.523,25	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.523,25
			TOTAL DO DIA	3.628,47	3.628,47
06/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024	4.390,74	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024		4.390,74
06/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,99	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,99
06/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,02	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,02
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
06/08/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
06/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024	6.038,78	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024		6.038,78
06/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		91.077,86
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85.399,15	
06/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.172,21	
			TRANSPORTE	99.070,89	102.577,39

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0040
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	TRANSPORTE	99.070,89	102.577,39
06/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR A COMPENSAR	3.506,50	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 18739 - LAGES PATAGONIA	2.345,94	
06/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO NF 18739 - LAGES PATAGONIA		2.345,94
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024	10.497,01	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024		10.497,01
06/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 07/2024	1.256,68	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 07/2024		1.256,68
06/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024	579,30	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 07/2024		579,30
06/08/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO NF 22888 - KDM TV	9,90	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 22888 - KDM TV		9,90
06/08/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 72123992 - TICKET	568,56	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 72123992 - TICKET		568,56
06/08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 06/2024	1.030,00	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 06/2024		1.030,00
06/08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 07/2024	780,00	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 07/2024		780,00
06/08/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	90,31	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		90,31
06/08/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	284,37	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		284,37
06/08/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	895,00	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		895,00
06/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS	14.758,94	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS		14.758,94
TOTAL DO DIA				135.673,40	135.673,40
07/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	265,37	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		265,37
07/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,40	
07/08/2024	2.1.3.01.074	CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,40
07/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
07/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,60	
07/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,60
07/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
07/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		83.126,00
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.947,25	
07/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.978,40	
07/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.200,35	
07/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	389,82	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		389,82
07/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	408,26	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		408,26
07/08/2024	2.1.3.01.111	CASCADEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	825,00	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		825,00
07/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	90,31	
TRANSPORTE				87.320,76	87.230,45

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0041
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	87.320,76	87.230,45 90,31
			TOTAL DO DIA	87.320,76	87.320,76
08/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,78	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,78
			TOTAL DO DIA	206,78	206,78
09/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE	367,60	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE		367,60
09/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	400,64	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		400,64
			TOTAL DO DIA	768,24	768,24
10/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE	275,21	
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE		275,21
			TOTAL DO DIA	275,21	275,21
12/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
12/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	904,99	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		904,99
12/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.825,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.222,18	
12/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	182,07	
12/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	420,75	
12/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	2.708,10	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.708,10
12/08/2024	2.1.3.01.111	CASCADEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	520,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		520,00
			TOTAL DO DIA	8.058,09	8.058,09
13/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,52	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,52
13/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	758,83	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		758,83
13/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,55	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,55
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
13/08/2024	2.1.3.01.074	CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
13/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
13/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,98	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,98
13/08/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCADEL LTDA	PAGAMENTO	2.109,50	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.109,50
13/08/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	PAGAMENTO	1.233,83	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.233,83
13/08/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	895,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		895,00
			TOTAL DO DIA	6.726,21	6.726,21
14/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
14/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE	430,09	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEsa COM COMBUSTIVEL CONF NFE		430,09
			TRANSPORTE	497,09	497,09

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0042
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	TRANSPORTE	497,09	497,09
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO	660,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		660,00
14/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	626,03	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		626,03
			TOTAL DO DIA	1.783,12	1.783,12
15/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,99	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,99
15/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	210,03	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		210,03
			TOTAL DO DIA	216,02	216,02
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.464,00	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.464,00
16/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
16/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,00	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,00
16/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	405,02	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		405,02
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.837,06	
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.837,06
16/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 669 - MCNV TRANSPORTES LTDA - TRANSPORTE DE CARGAS DE TERRA	600,00	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 669 - MCNV TRANSPORTES LTDA - TRANSPORTE DE CARGAS DE TERRA		600,00
			TOTAL DO DIA	12.515,08	12.515,08
17/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	247,94	
17/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		247,94
			TOTAL DO DIA	247,94	247,94
18/08/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NFC 3566	271,50	
18/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NFC 3566		271,50
			TOTAL DO DIA	271,50	271,50
19/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	335,06	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		335,06
19/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	712,53	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		712,53
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,00	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,00
19/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 7673 - PLENAGE CONSTRUTORA	1.800,00	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 7673 - PLENAGE CONSTRUTORA		1.800,00
19/08/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 72638495 - TICKET	2.725,00	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 72638495 - TICKET		2.725,00
19/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	661,63	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		661,63
			TOTAL DO DIA	6.948,22	6.948,22
20/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024	4.349,67	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024		4.349,67
20/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,90	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,90
20/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,03	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,03
20/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2024	524,68	
			TRANSPORTE	5.818,28	5.293,60

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0043
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.818,28	5.293,60
20/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2024		524,68
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2024	3.586,95	
20/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2024		3.586,95
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2024	1.365,52	
20/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2024		1.365,52
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2024	50,10	
20/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO FGTS 07/2024		50,10
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	452,40	
20/08/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO		452,40
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	284,37	
20/08/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	PAGAMENTO		284,37
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	417,40	
20/08/2024	2.1.3.01.111	CASCADEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO		417,40
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	733,10	
					733,10
			TOTAL DO DIA	12.708,12	12.708,12
21/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.688,78	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.688,78
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	739,60	
21/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		739,60
			TOTAL DO DIA	9.428,38	9.428,38
22/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
22/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	246,84	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		246,84
22/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.205,29
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.010,24	
22/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	839,65	
22/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.355,40	
22/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.235,40
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.038,48	
22/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	840,36	
22/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.356,56	
22/08/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 72828911 - TICKET	800,00	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 72828911 - TICKET		800,00
			TOTAL DO DIA	71.867,53	71.867,53
23/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,51	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,51
23/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	266,30	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		266,30
23/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,89	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,89
23/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		79.055,37
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	74.126,27	
23/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.885,47	
23/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.043,63	
23/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 3031 - MENERO MIX CONCRETOS LTDA	2.216,25	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 3031 - MENERO MIX CONCRETOS LTDA		2.216,25
23/08/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	338,00	
			TRANSPORTE	82.495,32	82.157,32

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0044
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	82.495,32	82.157,32
					338,00
			TOTAL DO DIA	82.495,32	82.495,32
25/08/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NFC 3576	214,00	
25/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NFC 3576		214,00
			TOTAL DO DIA	214,00	214,00
26/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	247,04	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		247,04
26/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.627,35	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.627,35
			TOTAL DO DIA	31.874,39	31.874,39
27/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
27/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.580,23	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.580,23
27/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.918,11
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.743,36	
27/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.214,40	
27/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.960,35	
27/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.925,65
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.433,88	
27/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	570,63	
27/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	921,14	
27/08/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	PAGAMENTO	1.233,82	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.233,82
			TOTAL DO DIA	77.927,81	77.927,81
28/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.476,53	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.476,53
28/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	277,71	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		277,71
28/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,30	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,30
28/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,16	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,16
28/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	REF. PGTO NF 2024314 - E RAFAGNIN - COLETA RESIDUOS	800,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024314 - E RAFAGNIN - COLETA RESIDUOS		800,00
28/08/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	123,60	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		123,60
28/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.306,79	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.306,79
28/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	922,91	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		922,91
			TOTAL DO DIA	8.521,00	8.521,00
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,77	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,77
29/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
29/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	573,30	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		573,30
29/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.710,94	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.710,94
29/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.279,10	
			TRANSPORTE	9.330,11	4.051,01

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0045
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.330,11	4.051,01
29/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	5.279,10
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
29/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.227,14	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.227,14
29/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	836,20	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		836,20
29/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,09	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,09
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	756,00	
29/08/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.		756,00
			TOTAL DO DIA	12.998,54	12.998,54
30/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
30/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,50	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,50
30/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
30/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
30/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	257,88	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		257,88
30/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.450,00	
30/08/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.450,00
30/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	462,73	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		462,73
30/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	2.807,97	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.807,97
30/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	970,39	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		970,39
30/08/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	661,63	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		661,63
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	44.374,71	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		44.374,71
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	3.617,00	
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024		3.617,00
30/08/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024	3.132,05	
30/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024		3.132,05
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	2.845,32	
30/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		2.845,32
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024	903,78	
30/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024		903,78
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024		155,32
30/08/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024	700,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024		700,00
30/08/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024	4.324,48	
30/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 08/2024		4.324,48
30/08/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 08/2024	7.611,84	
			TRANSPORTE	79.638,60	72.026,76

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0046
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	TRANSPORTE	79.638,60	72.026,76
			COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 08/2024		7.611,84
			TOTAL DO DIA	79.638,60	79.638,60
31/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,79	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,79
31/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	216,03	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		216,03
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024 08/2024	30.699,56	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024 08/2024		30.699,56
			TOTAL DO DIA	31.432,38	31.432,38
			TOTAL DO MÊS	721.765,93	721.765,93
01/09/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO CF 3594	240,50	
01/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO CF 3594		240,50
			TOTAL DO DIA	240,50	240,50
02/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,71	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,71
02/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	265,06	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		265,06
02/09/2024	2.1.3.01.132	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	114,88	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		114,88
02/09/2024	2.1.3.01.074	CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	502,89	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		502,89
02/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.523,25	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.523,25
			TOTAL DO DIA	2.851,79	2.851,79
03/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,00
03/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	434,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		434,00
03/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		628,00
03/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.855,00	
03/09/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.855,00
03/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
03/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,36	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,36
03/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,50	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		637,50
03/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,00
03/09/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	452,40	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		452,40
03/09/2024	2.1.3.01.074	CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	165,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		165,00
			TOTAL DO DIA	6.440,96	6.440,96
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,41	
04/09/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,41
04/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.876,93	
			TRANSPORTE	1.895,34	18,41

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0047
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.895,34	18,41
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.876,93
04/09/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,21	
04/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,26	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,26
04/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,64	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,64
04/09/2024	2.1.3.01.074	CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	560,20	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		560,20
04/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO NF 28838 - KDM TV	9,90	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 28838 - KDM TV		9,90
04/09/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 73397135 - TICKET	316,00	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 73397135 - TICKET		316,00
			TOTAL DO DIA	3.746,55	3.746,55
05/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024	15.159,80	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024		15.159,80
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,42	
05/09/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,42
05/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	123,80	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		123,80
			TOTAL DO DIA	15.625,02	15.625,02
06/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024	8.585,55	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024		8.585,55
06/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.195,21	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.195,21
06/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	300,13	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		300,13
06/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024	760,15	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024		760,15
06/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024	7.726,02	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 08/2024		7.726,02
06/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 08/2024	1.256,68	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 08/2024		1.256,68
06/09/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO NF 610 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	114,00	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 610 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		114,00
			TOTAL DO DIA	28.937,74	28.937,74
07/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	237,93	
07/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		237,93
			TOTAL DO DIA	237,93	237,93
09/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,91	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,91
09/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	424,59	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		424,59
09/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	250,08	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		250,08
09/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	201,35	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		201,35
			TRANSPORTE	976,93	976,93

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0048
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	976,93	976,93
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,78	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,78
			TOTAL DO DIA	1.366,71	1.366,71
10/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,42	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,42
10/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	50,07	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		50,07
10/09/2024	2.1.3.01.074	CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	355,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		355,00
10/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		96.991,05
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90.970,72	
10/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.286,18	
10/09/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.734,15	
10/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 18864 - LAGES PATAGONIA - CONCRETO USINADO	1.080,75	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 18864 - LAGES PATAGONIA - CONCRETO USINADO		1.080,75
			TOTAL DO DIA	98.687,29	98.687,29
11/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,00	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,00
11/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	120,04	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		120,04
11/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	108,00	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		108,00
11/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.083,80	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.083,80
			TOTAL DO DIA	1.966,84	1.966,84
12/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	626,50	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		626,50
12/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	12,09	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		12,09
12/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 7705 - PLANEGE CONSTRUTORA	500,00	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 7705 - PLANEGE CONSTRUTORA		500,00
			TOTAL DO DIA	1.138,59	1.138,59
16/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	278,16	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		278,16
16/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
16/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
16/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
16/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,60	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,60
16/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	661,63	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		661,63
16/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	462,73	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		462,73
16/09/2024	2.1.3.01.132	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	114,88	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		114,88
16/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 35532 - D LAZARINI - LOCAÇÃO CAÇAMBA	1.200,00	
			TRANSPORTE	5.406,00	4.206,00

Empresa: O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0049

Número livro: 0009

Emissão: 02/05/2025

Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.406,00	4.206,00
			REF. PGTO NF 35532 - D LAZARINI - LOCAÇÃO CAÇAMBA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	5.406,00	5.406,00
17/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.138,00	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.138,00
17/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.120,00	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.120,00
17/09/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	452,40	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		452,40
			TOTAL DO DIA	3.710,40	3.710,40
18/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	893,51	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		893,51
18/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,88	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,88
18/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.940,31	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.940,31
18/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,28	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,28
18/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	268,01	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		268,01
			TOTAL DO DIA	3.429,99	3.429,99
19/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	970,80	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		970,80
			TOTAL DO DIA	970,80	970,80
20/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2024	30.699,56	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2024		30.699,56
20/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2024	618,10	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2024		618,10
20/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.884,43	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.884,43
20/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	895,84	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,84
20/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,42	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,42
20/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2024	715,58	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2024		715,58
20/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.288,26
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.470,31	
20/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	690,35	
20/09/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.127,60	
20/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.540,89
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.334,84	
20/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	837,73	
20/09/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.368,32	
20/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2024	1.425,57	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2024		1.425,57
20/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2024	704,17	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2024		704,17
20/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	246,53	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		246,53
			TOTAL DO DIA	107.255,35	107.255,35
			TRANSPORTE		

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0050
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.161,40	
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.161,40
			TOTAL DO DIA	1.161,40	1.161,40
23/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,82	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,82
23/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	982,28	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		982,28
23/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	280,10	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		280,10
23/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	130,66	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		130,66
23/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		89.397,14
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	83.785,17	
23/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.170,18	
23/09/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.441,79	
23/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.605,21
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.077,94	
23/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	579,97	
23/09/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	947,30	
			TOTAL DO DIA	115.684,21	115.684,21
24/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,66	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,66
24/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.059,34	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.059,34
24/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,54	
24/09/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,54
24/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,22	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,22
24/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,60	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,60
24/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,70	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,70
24/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.076,32
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.395,66	
24/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	638,22	
24/09/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.042,44	
			TOTAL DO DIA	31.073,38	31.073,38
25/09/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.864,73	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.864,73
25/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,50	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,50
25/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
25/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,08	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,08
25/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,50	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,50
25/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,00
25/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.011,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.011,00
25/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
			TRANSPORTE	8.157,81	8.157,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	8.157,81	8.157,81
25/09/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,18	
25/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.216,62	
25/09/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.216,62
			TOTAL DO DIA	10.170,61	10.170,61
26/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,80	
26/09/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,80
26/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.531,61	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.531,61
26/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	40,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		40,00
26/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.184,20	
26/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.184,20
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.624,02	
26/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.624,02
26/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.143,75	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.143,75
26/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,50	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,50
26/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	809,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		809,00
26/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.580,28	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.580,28
26/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.093,00
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.838,94	
26/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	96,48	
26/09/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	157,58	
			TOTAL DO DIA	16.701,16	16.701,16
27/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,75	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,75
27/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.476,00	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.476,00
27/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.894,77	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.894,77
27/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.532,68	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.532,68
27/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.674,70	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.674,70
27/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,80	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,80
27/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,64	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,64
27/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,36	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,36
27/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	922,91	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		922,91
27/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.306,79	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.306,79
27/09/2024	3.2.2.04.019	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	REF. PGTO PLATAFORMA - EDITAL 04/2024 - MEDIANEIRA	1.200,00	
			TRANSPORTE	20.058,40	18.858,40

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0052
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. PGTO PLATAFORMA - EDITAL 04/2024 - MEDIANEIRA	20.058,40	18.858,40 1.200,00
27/09/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	1.734,41	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		1.734,41
27/09/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO NF 658 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	1.755,95	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 658 - SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		1.755,95
27/09/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 74436974 - TICKET	1.296,00	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 74436974 - TICKET		1.296,00
27/09/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.484,00	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.484,00
27/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	1.882,67	
27/09/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		1.882,67
27/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	148,26	
27/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		148,26
			TOTAL DO DIA	28.359,69	28.359,69
30/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,90	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,90
30/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	225,27	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		225,27
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	583,01	
30/09/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		583,01
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.026,12	
30/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.026,12
30/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
30/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	661,63	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		661,63
30/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	970,39	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		970,39
30/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	2.807,97	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.807,97
30/09/2024	2.1.3.01.074	CASCADELO SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	502,89	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		502,89
30/09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 08/2024	815,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 08/2024		815,00
30/09/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	462,74	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		462,74
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2024 09/2024	24.326,44	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2024 09/2024		24.326,44
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	55.557,73	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		55.557,73
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024	3.434,65	
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024		3.434,65
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024	3.959,11	
30/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024		3.959,11
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	3.711,95	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		3.711,95
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024	1.206,90	
30/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024		1.206,90
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024		155,32
			TRANSPORTE	107.887,02	107.887,02

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0053
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRANSPORTE	107.887,02	107.887,02
30/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024	3.662,86	
30/09/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 09/2024		3.662,86
30/09/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 09/2024	8.112,34	
			COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 09/2024		8.112,34
			TOTAL DO DIA	119.662,22	119.662,22
			TOTAL DO MÊS	604.825,13	604.825,13
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,77	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,77
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,77	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,77
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,90	
01/10/2024	2.1.3.01.217	WILLIAM ROBERTO BASSETTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,90
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,49	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,49
01/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
01/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	245,72	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		245,72
01/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,00	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,00
01/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,87	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,87
01/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	619,00	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		619,00
			TOTAL DO DIA	4.815,02	4.815,02
02/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,07	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,07
02/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,93	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,93
02/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,78	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,78
02/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,70	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,70
02/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
02/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
02/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
02/10/2024	2.1.3.01.074	CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	560,20	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		560,20
02/10/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	236,83	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		236,83
02/10/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO NF 35170 - KDM TV	9,90	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 35170 - KDM TV		9,90
			TOTAL DO DIA	1.760,11	1.760,11
03/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,50	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,50
03/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
03/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.990,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.990,00
03/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	203,67	
			TRANSPORTE	5.801,17	5.597,50

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0054
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.801,17	5.597,50
03/10/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		203,67
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	341,42	
03/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO		341,42
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.765,88
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.383,75	
03/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	544,15	
03/10/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	837,98	
03/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.280,87
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.628,04	
03/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	257,02	
03/10/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	395,81	
			TOTAL DO DIA	38.189,34	38.189,34
04/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,55	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		628,55
04/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	184,34	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		184,34
04/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
04/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
04/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.986,60	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.986,60
04/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	578,04	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		578,04
04/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,80	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,80
04/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,73	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,73
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	7.515,54	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		7.515,54
04/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 09/2024	943,62	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 09/2024		943,62
04/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. PGTO NF 801 - LANGARO E LANGARO - UNIFORMES	1.986,60	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 801 - LANGARO E LANGARO - UNIFORMES		1.986,60
04/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	755,04	
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		755,04
04/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	873,40	
04/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		873,40
04/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	70,22	
04/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		70,22
04/10/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	219,45	
04/10/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		219,45
04/10/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	292,60	
04/10/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		292,60
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	877,80	
04/10/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		877,80
04/10/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	877,80	
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		877,80
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	335,05	
04/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		335,05
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.827,90	
04/10/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.827,90
04/10/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. PGTO RESCISAO	4.827,90	
			TRANSPORTE	28.789,98	23.962,08

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0055
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	28.789,98	23.962,08
			REF. PGTO RESCISAO		4.827,90
			TOTAL DO DIA	28.789,98	28.789,98
05/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024	26.249,34	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024		26.249,34
05/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 09/2024	1.256,68	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 09/2024		1.256,68
05/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024	6.262,33	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024		6.262,33
05/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024	4.431,63	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024		4.431,63
05/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024	1.890,74	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024		1.890,74
05/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024	475,26	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 09/2024		475,26
			TOTAL DO DIA	40.565,98	40.565,98
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,20	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,20
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,99	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,99
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,10	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,10
07/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	355,02	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		355,02
07/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	190,03	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		190,03
07/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,14	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,14
07/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.610,00	
07/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.610,00
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
07/10/2024	2.1.3.01.111	CASCADEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
			TOTAL DO DIA	3.512,48	3.512,48
08/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.988,58	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.988,58
08/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
08/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	231,07	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		231,07
08/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,00	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,00
08/10/2024	2.1.3.01.074	CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	355,00	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		355,00
08/10/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 74885150 TICKET ALIMENTAÇÃO	1.449,80	
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 74885150 TICKET ALIMENTAÇÃO		1.449,80
			TOTAL DO DIA	6.929,45	6.929,45
09/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.681,40	
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.681,40
			TRANSPORTE	1.681,40	1.681,40

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0056
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	1.681,40	1.681,40
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	966,47	
09/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		966,47
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,94	
09/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		101,94
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75.064,86	
09/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.765,32	
09/10/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.005,39	
			TOTAL DO DIA	84.585,38	84.585,38
10/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
10/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.036,59	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.036,59
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,82	
10/10/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		682,82
10/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.607,30	
10/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.607,30
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,64	
10/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,64
10/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024861 - FOZ FERRO - FRETE	90,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024861 - FOZ FERRO - FRETE		90,00
			TOTAL DO DIA	8.186,35	8.186,35
11/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.282,21	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.282,21
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	751,38	
11/10/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		751,38
11/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,62	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,62
11/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.095,00	
11/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.095,00
			TOTAL DO DIA	8.218,21	8.218,21
13/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	375,81	
13/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		375,81
13/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	40,00	
13/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		40,00
			TOTAL DO DIA	415,81	415,81
14/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,36	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,36
14/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	977,14	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		977,14
14/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.261,77	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.261,77
14/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	140,02	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		140,02
14/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
14/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,00	
14/10/2024	2.1.3.01.164	CORSUL CASCAVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,00
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
			TRANSPORTE	4.310,29	3.880,29

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0057
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	TRANSPORTE	4.310,29	3.880,29
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
			TOTAL DO DIA	4.310,29	4.310,29
15/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.594,00	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.594,00
			TOTAL DO DIA	1.594,00	1.594,00
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,00
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,00
16/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,62	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		609,62
16/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	293,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		293,00
16/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.720,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.720,00
16/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,82	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,82
16/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	661,64	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		661,64
			TOTAL DO DIA	4.555,08	4.555,08
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	602,48	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		602,48
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	602,48	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		602,48
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	602,48	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		602,48
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	602,48	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		602,48
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,30	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,30
17/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.405,00	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.405,00
17/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.662,42
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.429,86	
17/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	91,56	
17/10/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	141,00	
17/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		92.053,51
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	86.208,11	
17/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.301,34	
17/10/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.544,06	
			TOTAL DO DIA	99.572,15	99.572,15
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2024	2.389,50	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2024		2.389,50
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2024	393,30	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2024		393,30
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2024	736,10	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2024		736,10
18/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 09/2024	903,78	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2024		903,78
18/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	272,79	
			TRANSPORTE	4.695,47	4.422,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.695,47	4.422,68
18/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		272,79
18/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
18/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
18/10/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.665,19	
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.665,19
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2024	154,35	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2024		154,35
			TOTAL DO DIA	17.295,01	17.295,01
19/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
19/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
19/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	415,75	
19/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		415,75
			TOTAL DO DIA	498,75	498,75
20/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	96,62	
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		96,62
			TOTAL DO DIA	96,62	96,62
21/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2024	24.326,44	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2024		24.326,44
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.351,80	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.351,80
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,94	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,94
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,98	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,98
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,96	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,96
21/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.363,02	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.363,02
21/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,63	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,63
21/10/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,08	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,08
21/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
21/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.010,00	
21/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.010,00
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
21/10/2024	2.1.3.01.111	CASCADEIROS SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
21/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	246,53	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		246,53
			TOTAL DO DIA	42.116,38	42.116,38
22/10/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	316,76	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		316,76
22/10/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO - TICKET ALIMENTAÇÃO	2.576,63	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO - TICKET ALIMENTAÇÃO		2.576,63
22/10/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO NF 75470168 - TICKET	2.580,00	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 75470168 - TICKET		2.580,00
			TOTAL DO DIA	5.473,39	5.473,39
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TRANSPORTE	300,00	300,00

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0059
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	300,00	300,00
23/10/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.	22.400,00	
23/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.143,45
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.054,84	
23/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	428,59	
23/10/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	660,02	
23/10/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	PAGAMENTO	796,18	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		796,18
23/10/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	PAGAMENTO	608,31	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		608,31
TOTAL DO DIA				41.247,94	41.247,94
25/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.483,00	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.483,00
25/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	2.843,08	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		2.843,08
25/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	464,80	
25/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		464,80
25/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	381,72	
25/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		381,72
25/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024	163,29	
25/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024		163,29
25/10/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	5,98	
25/10/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		5,98
25/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	53,38	
25/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		53,38
25/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	667,33	
25/10/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		667,33
25/10/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	879,79	
25/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		879,79
25/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	171,06	
25/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		171,06
25/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.624,33	
25/10/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.624,33
25/10/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. PGTO RESCISAO	1.624,33	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO RESCISAO		1.624,33
TOTAL DO DIA				10.362,09	10.362,09
28/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	922,95	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		922,95
28/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.306,82	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.306,82
28/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	541,33	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		541,33
28/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	728,06	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		728,06
28/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 10/2024	435,10	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 10/2024		435,10
TOTAL DO DIA				3.934,26	3.934,26
29/10/2024	3.2.1.06.008	DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	25,00	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		25,00
29/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	REF. COMPRA MATERIASI UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	1.760,56	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. COMPRA MATERIASI UTILIZADOS NA PRODUÇÃO		1.760,56
TRANSPORTE				1.785,56	1.785,56

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0060
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	TRANSPORTE	1.785,56	1.785,56
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	661,64	
29/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	970,42	661,64
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		970,42
29/10/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	2.808,06	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.808,06
29/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	618,00	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		618,00
			TOTAL DO DIA	6.843,68	6.843,68
30/10/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	265,00	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		265,00
30/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	71.427,30	
30/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		71.427,30
30/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
30/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
30/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024	5.103,13	
30/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024		5.103,13
30/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	4.509,64	
30/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		4.509,64
30/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024	1.762,52	
30/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024		1.762,52
30/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024	155,32	
30/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024		155,32
30/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	150,61	
30/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		150,61
30/10/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024	2.876,76	
30/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024		2.876,76
30/10/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024	376,08	
30/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10/2024		376,08
30/10/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 10/2024	9.004,15	
30/10/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 10/2024		9.004,15
			TOTAL DO DIA	97.042,51	97.042,51
31/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	854,94	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		854,94
31/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	REF. RESCISAO MES	205,49	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. RESCISAO MES		205,49
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 10/2024 10/2024	325,30	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 10/2024 10/2024		325,30
31/10/2024	2.1.3.01.217	WILLIAM ROBERTO BASSETTO	PAGAMENTO	129,90	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		129,90
31/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024929 - FOZ FERRO INDUSTRIA - TRANSPORTE	90,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024929 - FOZ FERRO INDUSTRIA - TRANSPORTE		90,00
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2024 10/2024	21.653,98	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2024 10/2024		21.653,98
			TOTAL DO DIA	23.259,61	23.259,61
			TOTAL DO MÊS	584.169,87	584.169,87
01/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,70	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,70
			TOTAL DO DIA	97,70	97,70
			TRANSPORTE		

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0061
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	260,08	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		260,08
04/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	364,11	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		364,11
04/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,55	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,55
04/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.680,00	
04/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.680,00
04/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,00	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,00
04/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	805,00	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		805,00
04/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.325,00	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.325,00
04/11/2024	2.1.3.01.111	CASCADEIROS SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	420,00	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		420,00
			TOTAL DO DIA	7.687,74	7.687,74
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,60	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,60
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.028,15	
05/11/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.028,15
05/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,96	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,96
05/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,50	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,50
05/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,08	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,08
			TOTAL DO DIA	1.650,29	1.650,29
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,37	
06/11/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,37
06/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,81	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,81
06/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	460,01	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		460,01
06/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	250,07	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		250,07
06/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,00
06/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
06/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		71.798,02
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.238,85	
06/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.794,95	
06/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.764,22	
06/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.726,85
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.426,70	
06/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	118,17	
06/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	181,98	
			TOTAL DO DIA	78.342,83	78.342,83
07/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2024	2.417,52	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2024		2.417,52
07/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
			TRANSPORTE	2.737,52	2.417,52

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0062
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.737,52	2.417,52
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
07/11/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.757,89	
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.998,52	2.757,89
07/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.998,52
07/11/2024	2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO	682,82	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		682,82
07/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2024	39.158,84	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2024		39.158,84
07/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 10/2024	1.256,68	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 10/2024		1.256,68
07/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2024	7.929,58	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 10/2024		7.929,58
07/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS	10.647,27	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS		10.647,27
			TOTAL DO DIA	75.169,12	75.169,12
08/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	563,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		563,00
08/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,94	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,94
08/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,00
08/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.103,08
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103.898,03	
08/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	5.064,08	
08/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	11.140,97	
08/11/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	PAGAMENTO	2.333,04	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.333,04
08/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.699,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.699,00
08/11/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	280,34	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		280,34
08/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	658,04	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		658,04
08/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	30,85	
08/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		30,85
08/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	5,31	
08/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		5,31
08/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	13,28	
08/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		13,28
08/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	166,10	
08/11/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		166,10
08/11/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	442,93	
08/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		442,93
08/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	17,43	
08/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		17,43
08/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	66,44	
08/11/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		66,44
08/11/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. PGTO RESCISAO	66,44	
			TRANSPORTE	127.632,22	127.565,78

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0063
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	127.632,22	127.565,78
			REF. PGTO RESCISAO		66,44
			TOTAL DO DIA	127.632,22	127.632,22
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
11/11/2024	2.1.3.01.074	CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
11/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,00	
11/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,00
11/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
11/11/2024	2.1.3.01.164	CORSUL CASCADEL	PAGAMENTO	353,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		353,00
11/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	510,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		510,00
11/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	541,33	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		541,33
11/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	130,88	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,88
11/11/2024	2.1.3.01.111	CASCADEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	430,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		430,00
11/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	869,09	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		869,09
11/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	728,06	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		728,06
11/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 11/2024	18,59	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 11/2024		18,59
			TOTAL DO DIA	5.745,95	5.745,95
12/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,25	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,25
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.105,93	
12/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.105,93
12/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,25	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,25
			TOTAL DO DIA	3.678,43	3.678,43
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,50	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,50
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,00	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		567,00
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.483,10	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.483,10
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,70	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,70
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,18	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,18
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,00	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,00
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	926,43	
13/11/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		926,43
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,20	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,20
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,11	
13/11/2024	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,11
			TRANSPORTE	5.254,22	5.254,22

Empresa: O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0064

Número livro: 0009

Emissão: 02/05/2025

Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	5.254,22	5.254,22
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.098,00	
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.098,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.124,75	
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.124,75
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	654,00	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		654,00
13/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		76.728,88
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69.816,33	
13/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.742,22	
13/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.170,33	
			TOTAL DO DIA	84.859,85	84.859,85
14/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	940,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		940,00
14/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
14/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	2.342,02	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.342,02
			TOTAL DO DIA	4.662,02	4.662,02
15/11/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	PAGAMENTO	2.333,04	
15/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.333,04
15/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	390,00	
15/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,00
			TOTAL DO DIA	2.723,04	2.723,04
16/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	50,04	
16/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		50,04
			TOTAL DO DIA	50,04	50,04
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,38	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,38
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,05	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,05
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,19	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,19
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,96	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,96
18/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
18/11/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	162,71	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		162,71
18/11/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	162,71	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		162,71
18/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		151.132,31
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	141.535,41	
18/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.778,31	
18/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	5.818,59	
18/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.155,01
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.430,67	
18/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	678,88	
18/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.045,46	
18/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	3.004,00	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.004,00
18/11/2024	2.1.3.01.111	CASCABEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	840,00	
			TRANSPORTE	183.087,32	182.247,32

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0065
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	183.087,32	182.247,32 840,00
			TOTAL DO DIA	183.087,32	183.087,32
19/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	727,67	
19/11/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		727,67
19/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.358,16	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.358,16
19/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.361,40	
19/11/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.361,40
19/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	283,76	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		283,76
19/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.427,50	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.427,50
19/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,20	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,20
19/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	905,50	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		905,50
19/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,85	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,85
19/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	933,28	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		933,28
19/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2024	361,27	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2024		361,27
19/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		73.643,09
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66.007,45	
19/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.386,14	
19/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	5.249,50	
19/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49.064,74
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.949,13	
19/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.226,62	
19/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.888,99	
19/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	246,54	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		246,54
19/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024	1.370,19	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024		1.370,19
19/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2024	3.565,78	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2024		3.565,78
19/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2024	733,20	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2024		733,20
19/11/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO	3.244,50	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO		3.244,50
19/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 09/2024	780,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 09/2024		780,00
19/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 10/2024	780,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 10/2024		780,00
			TOTAL DO DIA	149.193,63	149.193,63
20/11/2024	2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	PAGAMENTO	608,31	
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		608,31
20/11/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	283,18	
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		283,18
			TOTAL DO DIA	891,49	891,49
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
21/11/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
21/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,80	
			TRANSPORTE	1.201,80	480,00

Empresa: O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0066

Número livro: 0009

Emissão: 02/05/2025

Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.201,80	480,00
21/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		721,80
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.810,89	12.611,73
21/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	315,29	
21/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	485,55	
21/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2024	21.653,98	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2024		21.653,98
21/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 19 - RTE E OBRA ARQUITETURA - ELABORAÇÃO PLANILHA ORÇAMENTARIA	10.000,00	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 19 - RTE E OBRA ARQUITETURA - ELABORAÇÃO PLANILHA ORÇAMENTARIA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	45.467,51	45.467,51
22/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.107,29	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.107,29
22/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	935,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		935,00
22/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668,86	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		668,86
22/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,90	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,90
22/11/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	PAGAMENTO	2.333,04	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.333,04
22/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.483,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.483,00
22/11/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	280,33	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		280,33
			TOTAL DO DIA	8.168,42	8.168,42
23/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	52,06	
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		52,06
			TOTAL DO DIA	52,06	52,06
25/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.130,09	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.130,09
25/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,00
25/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	294,50	
25/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	15,50	
25/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	541,36	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		541,36
25/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	728,08	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		728,08
25/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	130,88	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,88
			TOTAL DO DIA	3.660,41	3.660,41
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,30	
26/11/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,30
26/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,52	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,52
26/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
26/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
26/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.917,28	
			TRANSPORTE	6.930,10	2.012,82

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0067
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.930,10	2.012,82 4.917,28
26/11/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	618,00	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		618,00
			TOTAL DO DIA	7.548,10	7.548,10
27/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.253,50	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.253,50
27/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,49	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,49
27/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
27/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,65	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,65
			TOTAL DO DIA	3.395,64	3.395,64
28/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,37	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,37
28/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.130,00	
28/11/2024	2.1.3.01.233	NEUBERN ENGENHARIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.130,00
28/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024223 - LAJES PATAGONIA	4.310,04	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024223 - LAJES PATAGONIA		4.310,04
28/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 20242217 - LAJES PATAGONIA	6.952,66	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 20242217 - LAJES PATAGONIA		6.952,66
28/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 20242224 - LAJES PATAGONIA	2.632,50	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 20242224 - LAJES PATAGONIA		2.632,50
			TOTAL DO DIA	22.350,57	22.350,57
29/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	81,72	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		81,72
29/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
29/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.805,34	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.805,34
29/11/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	PAGAMENTO	2.333,04	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.333,04
29/11/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	2.342,02	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.342,02
29/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024717 - ANDAIMES TIBAGI - LOCAÇÃO CAÇAMBAS	3.200,00	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024717 - ANDAIMES TIBAGI - LOCAÇÃO CAÇAMBAS		3.200,00
29/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	79.549,58	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		79.549,58
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	242,89	
29/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		242,89
29/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024	5.809,88	
29/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024		5.809,88
29/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	5.043,53	
29/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		5.043,53
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024	2.285,81	
29/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024		2.285,81
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024		155,32
			TRANSPORTE	126.321,13	126.321,13

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0068
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRANSPORTE	126.321,13	126.321,13
29/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024	2.884,54	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024	36,93	2.884,54
29/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 11/2024		36,93
29/11/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 11/2024	8.904,12	
29/11/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 11/2024		8.904,12
			TOTAL DO DIA	138.146,72	138.146,72
30/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024247 - LAGES PATAGONIA	10.965,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024247 - LAGES PATAGONIA		10.965,00
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2024 11/2024	50.596,95	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2024 11/2024		50.596,95
30/11/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	14.318,82	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		14.318,82
30/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	1.145,41	
30/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		1.145,41
			TOTAL DO DIA	77.026,18	77.026,18
			TOTAL DO MÊS	1.031.287,28	1.031.287,28
02/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,53	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,53
02/12/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	366,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		366,00
02/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	805,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		805,00
02/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.228,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.228,00
02/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.325,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.325,00
02/12/2024	2.1.3.01.111	CASCADEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	PAGAMENTO	420,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		420,00
02/12/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	614,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		614,00
02/12/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	626,92	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		626,92
			TOTAL DO DIA	5.420,45	5.420,45
03/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.321,30	
03/12/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCADEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.321,30
03/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.865,07	
03/12/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCADEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.865,07
03/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.981,03	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.981,03
03/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00
03/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.510,00	
03/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.510,00
03/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
03/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,71	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,71
			TRANSPORTE	11.736,11	11.736,11

Empresa: O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0069

Número livro: 0009

Emissão: 02/05/2025

Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE	11.736,11	11.736,11
			PAGAMENTO	365,37	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		365,37
03/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. PGTO NF 48600 - KDM TV	9,90	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 48600 - KDM TV		9,90
			TOTAL DO DIA	12.111,38	12.111,38
04/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,00	
04/12/2024	2.1.3.01.242	DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,00
04/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
04/12/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
04/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.025,05	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.025,05
04/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,55	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,55
			TOTAL DO DIA	1.626,60	1.626,60
05/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.785,36	
05/12/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.785,36
05/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
			TOTAL DO DIA	4.915,36	4.915,36
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,50	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.225,50
06/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.712,83	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.712,83
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
06/12/2024	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
06/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	612,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		612,00
06/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,65	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,65
06/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,01	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,01
06/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,16	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,16
06/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,90	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,90
06/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2024	3.303,49	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2024		3.303,49
06/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.698,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.698,00
06/12/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	280,33	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		280,33
06/12/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	PAGAMENTO	2.333,03	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.333,03
06/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	0,02	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS		0,02
06/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2024	44.968,81	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2024		44.968,81
			TRANSPORTE	59.081,73	59.081,73

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0070
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	59.081,73	59.081,73
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PRÓ-LABORE DO MES 11/2024	1.256,68	
06/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2024	6.677,10	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SALARIOS E ORDENADOS DO MES 11/2024		6.677,10
			TOTAL DO DIA	67.015,51	67.015,51
07/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 11/2024	780,00	
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. HONORARIOS CONTABEIS, COMP. 11/2024		780,00
			TOTAL DO DIA	780,00	780,00
09/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
09/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
09/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,80	
09/12/2024	2.1.3.01.251	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,80
09/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,30	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,30
09/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	130,88	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,88
09/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	428,00	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		428,00
09/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	869,09	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		869,09
09/12/2024	2.1.3.01.074	CASCADEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	PAGAMENTO	530,00	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		530,00
09/12/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCADEL LTDA	PAGAMENTO	1.378,95	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.378,95
09/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	3.332,81	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.332,81
			TOTAL DO DIA	7.730,83	7.730,83
10/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,98	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,98
10/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,99	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,99
10/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,99	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,99
10/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.091,50	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.091,50
10/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
10/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.757,44	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.757,44
10/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.757,44	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.757,44
			TOTAL DO DIA	4.803,34	4.803,34
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.510,14	
11/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.510,14
11/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,20	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,20
11/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
11/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. PGTO NF 2024313 - VISAO CONCRETO	1.470,00	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024313 - VISAO CONCRETO		1.470,00
			TRANSPORTE	3.257,34	3.257,34

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0071
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REF. PGTO NF 2024312 - VISAO CONCRETO	3.257,34 4.570,00	3.257,34
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 2024312 - VISAO CONCRETO		4.570,00
			TOTAL DO DIA	7.827,34	7.827,34
12/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
12/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.224,00	
12/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.224,00
12/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.091,16
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.291,37	
12/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.102,28	
12/12/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.697,51	
12/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	701,97	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		701,97
			TOTAL DO DIA	48.177,13	48.177,13
13/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,82	
13/12/2024	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,82
13/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.743,26	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.743,26
13/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
13/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	300,06	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		300,06
13/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	100,02	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		100,02
13/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
13/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
13/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,80	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,80
13/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.149,08
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.631,61	
13/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	203,73	
13/12/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	313,74	
13/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	390,00	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,00
13/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 12/2024	1.119,96	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 12/2024		1.119,96
13/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	4.823,70	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		4.823,70
13/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	470,25	
13/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		470,25
13/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.049,50	
13/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.049,50
13/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	222,79	
13/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		222,79
13/12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	70,62	
13/12/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		70,62
13/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	70,46	
13/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		70,46
13/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	52,97	
13/12/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		52,97
13/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.228,45	
			TRANSPORTE	23.936,74	21.708,29

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0072
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	TRANSPORTE	23.936,74	21.708,29
13/12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF.PGTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.228,45
13/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES	3.476,07	
13/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DE FÉRIAS A RECOLHER REFERENTE FERIAS RESCISAO MES		3.476,07
13/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	244,11	
13/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		244,11
13/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	863,13	
13/12/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		863,13
13/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.294,70	
13/12/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.294,70
13/12/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REF. PGTO FERIAS	70,62	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO FERIAS		70,62
13/12/2024	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	REF. PGTO RESCISOA	863,13	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO RESCISOA		863,13
			TOTAL DO DIA	30.748,50	30.748,50
16/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	200,09	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		200,09
16/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	110,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		110,00
16/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,60	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,60
16/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
16/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.580,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.580,00
16/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.740,69	
16/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.740,69
16/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.488,00	
16/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.488,00
16/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,60	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,60
16/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	2.342,08	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.342,08
16/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	3.003,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.003,00
16/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	1.488,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.488,00
16/12/2024	2.1.1.05.001	LUCROS A PAGAR	REF. PGTO PARTICIPAÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR	500.000,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PARTICIPAÇÃO DE LUCROS EMPREGADOR		500.000,00
16/12/2024	2.3.5.01.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	REF. LUCROS A PAGAR	500.000,00	
16/12/2024	2.1.1.05.001	LUCROS A PAGAR	REF. LUCROS A PAGAR		500.000,00
			TOTAL DO DIA	1.028.579,06	1.028.579,06
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	878,80	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		878,80
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,72	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		363,72
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,30	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,30
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
			TRANSPORTE	1.906,82	1.840,82

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0073
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.906,82	1.840,82
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
17/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,00	950,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,00
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	933,30	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		933,30
			TOTAL DO DIA	4.527,12	4.527,12
18/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
18/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
18/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,00	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,00
18/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.797,90	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.797,90
18/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.488,34	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.488,34
			TOTAL DO DIA	6.235,24	6.235,24
19/12/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.902,85	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.902,85
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,55	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,55
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,55	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,55
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,55	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,55
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,50	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.225,50
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,55	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,55
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,86	
19/12/2024	2.1.3.01.242	DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,86
19/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,65	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,65
19/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
19/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		401.198,88
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	354.628,30	
19/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	14.553,31	
19/12/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	32.017,27	
19/12/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	PAGAMENTO	2.180,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.180,00
19/12/2024	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	REF. DESCONTOS	0,70	
19/12/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. DESCONTOS		0,70
			TOTAL DO DIA	407.585,64	407.585,64
20/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,55	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,55
20/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,00
20/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.299,45	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.299,45
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2024	363,10	
			TRANSPORTE	5.202,10	4.839,00

Empresa: O. DRESCHER

C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0074

Número livro: 0009

Emissão: 02/05/2025

Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.202,10	4.839,00
20/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 11/2024		363,10
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2024	827,70	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2024		827,70
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
20/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2024	50.596,95	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2024		50.596,95
20/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024	1.762,52	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024		1.762,52
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2024	4.987,74	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2024		4.987,74
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2024	838,10	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2024		838,10
20/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024	3.379,52	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024		3.379,52
20/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2024	9.249,07	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2024		9.249,07
20/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2024	1.100,85	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2024		1.100,85
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024	26,37	
20/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024		26,37
20/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	26.259,24	
20/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		26.259,24
20/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.062,96	
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.062,96
20/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	12.971,15	
20/12/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		12.971,15
20/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024	2.084,10	
20/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024		2.084,10
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024	1.299,70	
20/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024		1.299,70
20/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,45	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,45
TOTAL DO DIA				122.888,52	122.888,52
23/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	348,08	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		348,08
23/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,83	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,83
23/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	965,00	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		965,00
23/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
23/12/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	356,41	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		356,41
23/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,13	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,13
TOTAL DO DIA				2.246,45	2.246,45
24/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	309,89	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		309,89
24/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	931,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		931,00
TRANSPORTE				1.240,89	1.240,89

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0075
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	TRANSPORTE	1.240,89	1.240,89
			PAGAMENTO	1.639,42	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.639,42
24/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	650,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		650,00
24/12/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO	294,00	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO		294,00
24/12/2024	3.2.2.04.019	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	REF. PGTO PLATAFORMA EIDTAL 069/2023 - SANTA HELENA	198,42	
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO PLATAFORMA EIDTAL 069/2023 - SANTA HELENA		198,42
			TOTAL DO DIA	4.022,73	4.022,73
26/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.215,00	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.215,00
26/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,00	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,00
26/12/2024	2.1.3.01.233	NEUBERN ENGENHARIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADOS LTDA	PAGAMENTO	8.130,00	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.130,00
			TOTAL DO DIA	10.010,00	10.010,00
27/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE	577,16	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF NFE		577,16
27/12/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO NF 6038337 - WALTER DOS SANTOS - ALIMENTAÇÃO	995,00	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO NF 6038337 - WALTER DOS SANTOS - ALIMENTAÇÃO		995,00
			TOTAL DO DIA	1.572,16	1.572,16
30/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
30/12/2024	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PAGAMENTO	290,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		290,00
30/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.226,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.226,00
30/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668,62	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		668,62
			TOTAL DO DIA	3.084,62	3.084,62
31/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.880,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.880,00
31/12/2024	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	755,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		755,00
31/12/2024	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	PAGAMENTO	1.638,93	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.638,93
31/12/2024	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	365,37	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		365,37
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2024 12/2024	40.254,03	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2024 12/2024		40.254,03
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	73.007,82	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		73.007,82
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024	5.242,42	
31/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024		5.242,42
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	4.624,55	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		4.624,55
			TRANSPORTE	129.180,12	129.180,12

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0076
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	129.180,12	129.180,12
31/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024	1.778,67	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024	155,32	1.778,67
31/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024		155,32
31/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	60,62	
31/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		60,62
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	4,83	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		4,83
31/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024	1.721,56	
31/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 12/2024		1.721,56
31/12/2024	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 12/2024	7.500,74	
31/12/2024	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE TRIB. FEDERAIS NO MÊS 12/2024		7.500,74
31/12/2024	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REF. PGTO	695,59	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO		695,59
31/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		1.259.510,48
31/12/2024	3.1.7.01.002	CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	1.259.510,48	
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		229.798,13
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	229.798,13	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	34.506,34	
31/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		34.506,34
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	696,33	
31/12/2024	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		696,33
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	486.890,25	
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		486.890,25
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	16.944,00	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		16.944,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	22.242,50	
31/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		22.242,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	14.955,19	
31/12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		14.955,19
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	27.035,19	
31/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		27.035,19
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	35.150,71	
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		35.150,71
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	74,22	
31/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		74,22
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	78,30	
31/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		78,30
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	10.372,00	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		10.372,00
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		45.910,20
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		4.650,75
			TRANSPORTE	2.279.351,09	2.329.912,04

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0077
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.279.351,09	2.329.912,04 21.330,44
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	71.891,39	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	29,15	
31/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		29,15
31/12/2024	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	38.174,44	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		38.174,44
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	52.226,72	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		52.226,72
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.504.151,03	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.504.151,03
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.860,50	
31/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.860,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	70.914,23	
31/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		70.914,23
31/12/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2,27	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2,27
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	229.798,13	
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		229.798,13
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	215.180,56	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		215.180,56
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	230,20	
31/12/2024	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		230,20
31/12/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		16.476,49
31/12/2024	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		160,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	16.636,49	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.259.510,48	
31/12/2024	3.1.7.01.002	CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.259.510,48
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	25,00	
31/12/2024	3.2.1.06.008	DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		25,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	21.020,00	
31/12/2024	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		21.020,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.986,60	
31/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.986,60
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	9.274,63	
31/12/2024	3.2.2.04.018	SAFE WORK	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		9.274,63
31/12/2024	3.2.2.04.019	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		321,52
31/12/2024	3.2.2.04.019	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.200,00
			TRANSPORTE	6.773.262,91	6.774.784,43

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013

Folha: 0078
Número livro: 0009
Emissão: 02/05/2025
Hora: 16:04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	6.773.262,91	6.774.784,43
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.521,52	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	44.730,55	
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		44.730,55
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	44.730,55	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		44.730,55
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. COMPENSAÇÃO LUCROS	700.000,00	
31/12/2024	2.3.5.01.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	REF. COMPENSAÇÃO LUCROS		700.000,00
			TOTAL DO DIA	7.564.245,53	7.564.245,53
			TOTAL DO MÊS	9.346.153,51	9.346.153,51

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Folha: 0079
Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
28	S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
38		1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
157	S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
548		2.1.1.05.001	LUCROS A PAGAR	5
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
553		2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	5
597		2.1.3.01.049	LEMES & LIBERATTI COMERCIO DE ACO LTDA	5
598		2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	5
610		2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	5
611		2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	5
618		2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	5
622		2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	5
631		2.1.3.01.083	I.TONIN E CIA LTDA	5
659		2.1.3.01.111	CASCAVEL SOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	5
663		2.1.3.01.115	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	5
666		2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	5
669		2.1.3.01.121	SINAL CENTER COMERCIO E SINALIZACAO LTDA	5
670		2.1.3.01.122	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	5
680		2.1.3.01.132	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	5
687		2.1.3.01.139	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	5
691		2.1.3.01.143	MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO	5
697		2.1.3.01.147	GABRIEL MIGLIORINI - PAINEIS	5
698		2.1.3.01.148	GERDAU ACOS LONGOS SA	5
699		2.1.3.01.149	M.L. BEDIN E CIA LTDA	5
703		2.1.3.01.153	KDM SERVICOS SVA LTDA	5
706		2.1.3.01.156	MONCIO PRESENTES EIRELI	5
709		2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	5
714		2.1.3.01.164	CORSUL CASCAVEL	5
746		2.1.3.01.196	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	5
767		2.1.3.01.217	WILLIAM ROBERTO BASSETTO	5
783		2.1.3.01.233	NEUBERN ENGENHARIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADOS LTDA	5
792		2.1.3.01.242	DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	5
801		2.1.3.01.251	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	5
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Folha: 0080
Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
532	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	5
530	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	5
531	2.1.5.01.006	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
696	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
547	2.3.5.01.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
518	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
528	3.1.7.01.002	CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
533	3.2.1.06.008	DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	5
534	3.2.1.06.009	DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06

Folha: 0081
Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
356		3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
543		3.2.2.04.016	DESPESAS GERAIS	5
546		3.2.2.04.018	SAFE WORK	5
549		3.2.2.04.019	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410	S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0082
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	1.306.712,22D	1.928.359,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.294.815,69D	1.916.462,88D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.051.406,50D	1.121.720,01D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.051.406,50D	1.121.720,01D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.051.406,50D	1.121.720,01D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	133.104,84D	83.263,09D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	700,00D	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	700,00D	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	132.404,84D	83.263,09D
38	1.1.3.08.010	TRIB. FEDERAL A RECUPERAR	132.404,84D	83.263,09D
53	1.1.5	ESTOQUE	110.304,35D	711.479,78D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	110.304,35D	711.479,78D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	0,00	601.175,43D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110.304,35D	110.304,35D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.896,53D	11.896,53D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	11.896,53D	11.896,53D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.112,08D	10.112,08D
535	1.2.4.03.002	BOSCH SERRA MEIA ESQUADRIA GCM	1.400,00D	1.400,00D
537	1.2.4.03.003	MAQUINA SOLDA INVERSOR ARC 200K	963,08D	963,08D
539	1.2.4.03.004	MAQUINA MIG ESAB SMASHELD 318	7.749,00D	7.749,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.784,45D	1.784,45D
536	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE BOSCH SERRA MEIA ESQUADRIA GCM	76,79D	76,79D
540	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINA MIG ESAB SMASHELD 318	1.695,74D	1.695,74D
538	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINA SOLDA INVERSOR ARC 200K 22	11,92D	11,92D
149	2	PASSIVO	1.306.712,22C	1.928.359,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	202.380,07C	168.757,81C
164	2.1.3	FORNECEDORES	76.137,93C	133.022,58C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	76.137,93C	133.022,58C
553	2.1.3.01.005	TELHAS CASCAVEL LTDA	10.371,19C	9.059,56C
595	2.1.3.01.047	HARTER E CIA LTDA	15.810,00C	15.810,00C
598	2.1.3.01.050	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	1.638,93C	0,00
599	2.1.3.01.051	HERCULES COMPONENTES ELETRICOS LTDA	5.651,10C	5.651,10C
610	2.1.3.01.062	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	80,46C	0,00
611	2.1.3.01.063	DISTRIFORTE DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	1.086,89C	0,00
618	2.1.3.01.070	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	710,89C	0,00
622	2.1.3.01.074	CASCAVEL SOLDAS COM ABRASIVOS EIRELE ME	166,22C	0,00
631	2.1.3.01.083	I.TONIN E CIA LTDA	0,00	39,00C
663	2.1.3.01.115	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	1.049,79C	0,00
666	2.1.3.01.118	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	31.413,62C	0,00
672	2.1.3.01.124	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	1.344,98C	1.344,98C
687	2.1.3.01.139	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	0,00	99.600,00C
691	2.1.3.01.143	MORRINHOS TELHAS E PERF IND E COM DE ACO	0,00	1.517,94C
703	2.1.3.01.153	KDM SERVICOS SVA LTDA	230,20C	0,00
709	2.1.3.01.159	DLJ TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	6.059,00C	0,00
792	2.1.3.01.242	DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	258,86C	0,00
801	2.1.3.01.251	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	265,80C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.254,03C	32.788,64C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40.254,03C	32.788,64C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	40.254,03C	32.788,64C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	85.988,11C	2.946,59C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	76.327,58C	1.510,38C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	75.070,90C	335,58C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C	1.174,80C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.660,53C	1.436,21C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.731,08C	1.436,21C
696	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	3.929,45C	0,00

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0083
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.104.332,15C	1.759.601,60C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	100.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	504.332,15C	1.659.601,60C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	504.332,15C	1.659.601,60C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	504.332,15C	1.659.601,60C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 COMPREENDENDO O ATIVO E PASSIVO, NO MONTANTE DE R\$ 1.306.712,22 (UM MILHÃO, TREZENTOS E E SEIS MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E VINTE DOIS CENTAVOS), DEVIDAMENTE ELABORADO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA.

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
CONSOLIDADO

Folha: 0084
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.594.552,19
VENDA DE PRODUTOS	38.174,44
VENDA DE MERCADORIAS	52.226,72
SERVIÇOS PRESTADOS	2.504.151,03
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(288.955,29)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(2.860,50)
(-) ISS	(70.914,23)
(-) SIMPLES NACIONAL	(215.180,56)
CUSTOS	(34.736,54)
COMBUSTÍVEL	(34.506,34)
BONIFICAÇÃO	(230,20)
RECEITA LÍQUIDA	2.270.860,36
CMV	(1.489.308,61)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(229.798,13)
CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS FABRICACAO	(1.259.510,48)
LUCRO BRUTO	781.551,75
DESPESAS OPERACIONAIS	(715.778,47)
DESPESAS COM VENDAS	(696,33)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(696,33)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(715.082,14)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(486.890,25)
PRÓ-LABORE	(16.944,00)
13º SALÁRIO	(22.242,50)
FÉRIAS	(14.955,19)
INSS	(27.035,19)
FGTS	(35.150,71)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(16.636,49)
MULTAS DE MORA	(74,22)
TELEFONE/INTERNET	(78,30)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(10.372,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(71.891,39)
DESPESAS GERAIS	(1.986,60)
SAFE WORK	(9.274,63)
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES	(1.521,52)
JUROS DE MORA	(29,15)
RECEITAS FINANCEIRAS	2,27
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,27
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(21.045,00)
DESPESA COM BEM DE PEQUENO VALOR	(25,00)
DESPESA COM MATERIAL PARA A PRODUÇÃO	(21.020,00)
RESULTADO OPERACIONAL	44.730,55

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
CONSOLIDADO

Folha: 0085
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	44.730,55
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	44.730,55

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2024.

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

Empresa: O. DRESCHER
C.N.P.J.: 17.643.179/0001-06
Insc. Junta Comercial: 41801515347 Data: 26/02/2013
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0086
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.659.601,60
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	44.730,55
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
Transferências para Reservas	0,00
TOTAL	1.704.332,15
DESTINAÇÕES	
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(700.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(700.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.004.332,15

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTA HELENA, 31/12/2024

À

ELLOS CONTABILIDADE LTDA
CRC nº 077652/O-2
Endereço: RUA PARAGUAI, nº 1511, CENTRO, CEP nº 85892-000
SANTA HELENA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa O. DRESCHER, CNPJ 17.643.179/0001-06, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
ONIRIO DRESCHER
EMPRESARIO
CPF: 778.199.009-97

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 9****Folha: 88**

Contém este livro 88 folhas numeradas do No. 1 ao 88 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: O. DRESCHER

Ramo: Fabricação de esquadrias de metal

Endereço: RUA JOSE CANISIO ROHENKOHL, 225

Complemento

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI

Município: SANTA HELENA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 17.643.179/0001-06

Inscrição Estadual.....: 90718988-03

Registro na junta.....: 41801515347 Data registro: 26/02/2013

Inscrição Municipal.....: 43931

SANTA HELENA, 31/12/2024

O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06

FABIANE DE BRITO ANDRES
ContadorReg. no CRC - PR sob o No. 077652/O-2
CPF: 038.554.079-59



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa O. DRESCHER consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03855407959	FABIANE DE BRITO ANDRES
17643179000106	O. DRESCHER



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2025 16:48 SOB Nº 20252159233.
PROTOCOLO: 252159233 DE 02/05/2025. NIRE: 41801515347.
O. DRESCHER

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 06/05/2025
empresafacil.pr.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE SANTA HELENA – ESTADO DO PARANÁ

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR,
DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL

SERGIO ALVES DREHER
OFICIAL DESIGNADO



CERTIDÃO

NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

SERGIO ALVES DREHER, Titular Designado do Cartório Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público da Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná, na forma da lei etc...

CERTIFICO, atendendo a pedido verbal da parte interessada, que revendo neste único Cartório do Distribuidor Público e Anexos da Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente ao FORO JUDICIAL, neles verifiquei a **INEXISTÊNCIA**, específica de **FALÊNCIAS OU CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 11.101/2005)**, de responsabilidade de:

O. DRESCHER, empresário individual, inscrita no CNPJ nº 17.643.179/0001-06, estabelecida na Rua Jose Canisio Rohenkohl, nº 225, no Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, nesta cidade e Comarca.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de SANTA HELENA, Estado do Paraná, em(s) 20 dia(s) do mês de Agosto do ano de 2025.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

SAIMON ALVES DREHER
Auxiliar Juramentado

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE SANTA HELENA – ESTADO DO PARANÁ

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR,
DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL

SERGIO ALVES DREHER
OFICIAL DESIGNADO



CERTIDÃO

NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

SERGIO ALVES DREHER, Titular Designado do Cartório Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público da Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná, na forma da lei etc...

CERTIFICO, atendendo a pedido verbal da parte interessada, que revendo neste único Cartório do Distribuidor Público e Anexos da Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente ao FORO JUDICIAL, neles verifiquei a **INEXISTÊNCIA**, específica de **FALÊNCIAS OU CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 11.101/2005)**, de responsabilidade de.

O. DRESCHER, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.643.179/0001-06, estabelecida na Rua Jose Canisio Rohenkohl, nº 225, no Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, nesta cidade e Comarca.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de SANTA HELENA, Estado do Paraná, ao(s) 05 dia(s) do mês de Fevereiro do ano de 2025.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

SAIMON ALVES DREHER
Auxiliar Judicamentado

O. DRESCHER – ME

CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06

INSC EST. 90718988-03

R JOSE CANISIO ROHENKOHL, Nº 225

PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI

SANTA HELENA – PR I CEP 85892-000

(45) 98838-0241 onirio_drescher@hotmail.com.br

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A empresa jurídica O.DRESCHER – ME, estabelecida à Rua José Canísio Rohenkohl, nº 225. PQ IND A.A. Kozerski, Santa Helena/PR, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Onirio Drescher, DECLARA, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei que as demonstrações contábeis são referentes ao último exercício social.

DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	$\frac{1.294.815,69 + 0,00}{202.380,07 + 0,00}$	6,39
LC = AC / PC	$\frac{1.294.815,69}{202.380,07}$	6,39
SG= AT/PC+PNC	$\frac{1.306.712,22}{202.380,07 + 0,00}$	6,45

ONDE:

AC – Ativo Circulante
RLP – Realizável a Longo Prazo
AT – Ativo Total
PC – Passivo Circulante
PNC – Passivo Não Circulante
LC – Liquidez Corrente
LG – Liquidez Geral
SG – Solvência Geral

Santa Helena/PR, 08 de julho de 2025

Representante Legal da Empresa:

Nome: ONIRIO DRESCHER

CPF: 778.199.009-97

Assinatura:

ONIRIO
DRESCHER
77819900997

Assinado digitalmente por ONIRIO DRESCHER:77819900997
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=20210818000141, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=CPF A1: OLISEM BRANCO, O=Presencial, CN=ONIRIO DRESCHER:77819900997
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizade:
Data: 2025.07.15 15:05:21-0300
Font: PDF-Reader Versão: 2025.1.0

Contador responsável pela Empresa:

Nome: FABIANE DE BRITO ANDRES

CRC/PR N.º: 077652/O-2

Assinatura:

FABIANE DE
BRITO
ANDRES:0385
5407959

Assinado digitalmente por FABIANE DE BRITO ANDRES:0385407959
DN: cn=FABIANE DE BRITO ANDRES:0385407959 c=BR, ou=ICP-Brasil ou=Presencial, ou=Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-07-08 11:35:03.00

O. DRESCHER – ME

CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06

INSC EST. 90718988-03

R JOSE CANISIO ROHENKOHL, Nº 225

PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI

SANTA HELENA – PR I CEP 85892-000

(45) 98838-0241 onirio_drescher@hotmail.com.br

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A empresa jurídica O.DRESCHER – ME, estabelecida à Rua José Canísio Rohenkohl, nº 225. PQ IND A.A. Kozerski, Santa Helena/PR, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Onirio Drescher, DECLARA, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei que as demonstrações contábeis são referentes ao último exercício social.

DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	$\frac{1.916.462,88 + 0,00}{168757,81 + 0,00}$	11,35
LC = AC / PC	$\frac{1.916.462,88}{168.757,81}$	11,35
SG= AT/PC+PNC	$\frac{1.928.359,41}{168.757,81 + 0,00}$	11,42

ONDE:

AC – Ativo Circulante
RLP – Realizável a Longo Prazo
AT – Ativo Total
PC – Passivo Circulante
PNC – Passivo Não Circulante
LC – Liquidez Corrente
LG – Liquidez Geral
SG – Solvência Geral

Santa Helena/PR, 05 de fevereiro de 2025

Representante Legal da Empresa:

Nome: ONIRIO DRESCHER

CPF: 778.199.009-97

Assinatura:

ONIRIO
DRESCHER:
77819900997

Assinado digitalmente por ONIRIO DRESCHER:77819900997
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=CPF-A1, OU=(SEM BRANCO), OU=presencial, CN=ONIRIO DRESCHER:77819900997
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.08.21 09:31:33-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Contador responsável pela Empresa:

Nome: FABIANE DE BRITO ANDRES

CRC/PR N.º: 077652/O-2

Assinatura:

FABIANE
DE BRITO
ANDRES:03
855407959

Assinado digitalmente por FABIANE DE BRITO ANDRES:03855407959
DN: cn=FABIANE DE BRITO ANDRES:03855407959 c=BR o=ICP-Brasil ou=presencial
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-05 13:48:03:00



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000001014950



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 16/04/2025 - 13/10/2025

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: O. DRESCHER

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 02/06/2022

Data de Registro: 09/03/2020

Registro CAU : PJ45706-1

CNPJ: 17.643.179/0001-06

Objeto Social: Fabricação de esquadrias de metal, artigos de serralheria, churrasqueiras, espetos, grelhas, lixeiras, bancos, janelas, portas, portão, parques infantil, escadas, coberturas e estruturas metálicas; Indústria e comércio de equipamentos para chiqueirões e aviários; Comércio de material para construção, móveis e móveis sob medida, material elétrico, interfone, vidros, pedras para revestimento, extintores, saco para lixo e bebidas; Lanchonete e restaurante; Atividades paisagísticas; Serviço de pintura em edificações, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, coleta de resíduos não perigosos, ornamentação, instalação de portas, janelas e portões; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos domésticos para festa; Obras de alvenaria;

Atividades econômicas:

- ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
- BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS
- FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
- FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
- OBRAS DE ALVENARIA
- OBRAS DE ALVENARIA
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

Capital social: R\$ 300.000,00

Última atualização do capital: 04/11/2020

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: ANA CAROLINA DOTTO

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 05/03/2020

Número do RRT: 9323507

Tipo de Vínculo:

Designação:

OBSERVAÇÕES

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



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000001014950



- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1014950/2025
Expedida em 16/04/2025, SANTA HELENA/PR, CAU/PR
Chave de Impressão: A9Y9BB

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**Nº 0000001049532**

2 0 2 5 0 0 0 1 0 4 9 5 3 2

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 20/08/2025 - 01/09/2025

CERTIFICAMOS que o Profissional ANA CAROLINA DOTTO encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO**Nome:** ANA CAROLINA DOTTO**CPF:** 089.876.669-99**Título do Profissional:** Arquiteto(a) e Urbanista**Registro CAU :** A188948-6**Data de obtenção de Títulos:** 10/12/2019**Data de Registro nacional profissional:** 06/02/2020**Tipo de registro:** DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)**Situação de registro:** ATIVO**Título(s):**

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1049532/2025

Expedida em 20/08/2025, SANTA HELENA/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: D1BZAW

O.DRESCHER

Metalúrgica e Construtora

RUA JOSÉ CANISIO RONKOHL, Nº 225

PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO KOZERSKI

CNPJ: 17.643.179/0001-06

onirio_drescher@hotmail.com

Luiz Carlos de Camargo
OFICIAL

Comarca de Santa Helena - PR

261

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato de prestação de serviços técnicos da área de Arquitetura na qualidade de Arquiteto e Urbanista responsável pela empresa para prestar assessoramento dentro da área profissional.

CONTRATANTE: O. DRESCHER, estabelecida na Rua José Canisio Rohenkohl, nº 225, Parque Industrial Argemiro Kozerski no Município de Santa Helena, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ. Sob o Nº 17.643.179/0001-06, através de seu representante legal Onirio Drescher, inscrito no CPF nº 778.199.009-97, ao final assinado.

CONTRATADA: ANA CAROLINA DOTTO, brasileira, Arquiteta e Urbanista, união estável, residente e domiciliada na Avenida Rio grande do Sul, nº2561 na cidade de Santa Helena no Paraná, portadora da carteira de identidade nº 97.97.02-03 e sobre CPF 089.876.669.-99 e CAU nº A18894-6, ao final de assinado

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - Prestação de serviços da contratada à contratante, visando prestar assessoramento dentro da área profissional na qualidade de responsável técnico, respeitando suas competências e atribuições perante o CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo nas atividades a serem executadas pela contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE- A contratada será responsável tecnicamente pela empresa **O. DRESCHER** de acordo com a legislação vigente e em conformidade com as suas atribuições perante ao CAU.

Cláusula TERCEIRA: A contratada prestará a carga horária de 1 hora diária.

Parágrafo Único - O valor mensal da Contratada será de **R\$1.412,00** referente a carga horária contratada.

CLÁUSULA QUARTA: A contratante proporcionará todas as condições para o bom desempenho das atividades da contratada

CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá o prazo de **5 (cinco) anos** iniciando-se em **01 de março de 2024**, podendo ser restringindo a qualquer momento por ambas as partes, desde que haja comunicação formal no mínimo de 30 dias antes ao distrato.

CLÁUSULA SEXTA: A contratada ia contratar a contratante a contratada compromete siga em caso de rescisão comunicar-se a escrito CAU-PR.

CLÁUSULA SÉTIMA: Caso sobre venham pendências aos títulos e honorários devido ao responsável técnico contratada por ocasião de vencimento do contrato ou rescisão do mundo do mesmo estilo as partes de como um acordo e terá direito a multa de uma

Certifico que o selo de
RECONHECIMENTO DE FIRMA
foi afixado na última folha do
Documento entregue à parte

O.DRESCHER

Metalúrgica e Construtora

RUA JOSÉ CANISIO RONKOHL, Nº 225

PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO KOZERSKI

CNPJ: 17.643.179/0001-06

onirio_drescher@hotmail.com

JUÍZO DE REGISTRO CIVIL, PESSOAS NATURAIS,
TÍTULOS E DOCUMENTOS E
CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS

Luiz Carlos de Camargo
OFICIAL

262

multa equivalente a 20% do valor executivo extrajudicial na forma do artigo 585 II do código de processo civil.

CLÁUSULA OITAVA: Para as questões resultantes, oriundos do presente instrumento particular de compromisso de prestação de serviços, elege de como um acordo fórum jurídico da Comarca da cidade de Santa Helena estado do Paraná.

E por se acharem assim, justos a vindas e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento particular de compromisso de prestação de serviços em três vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus herdeiros a bem fielmente cumpri-los em seus termos.

Santa Helena-PR, 01 de março de 2024

17.643.179/0001-06
O. DRESCHER

Rua José Canisio, Ronkohl, 225
Parq. Ind. Argemiro Antonio Kozerski
85.892-200 - Santa Helena - PR

Ana C. Dotto
Arquiteta e Urbanista
CAU - A 188948-6

REC. CARTORIO
BUENO

REC. CARTORIO
BUENO

REC. CARTORIO
BUENO

O. DRESCHER
CNPJ: 17.643.179/0001-06
ONIRIO DRESCHER
CPF: 778.199.009-97

ANA CAROLINA DOTTO
CPF: 089.876.669-99
ARQUITETA E URBANISTA
CAU * A18894-6

TESTEMUNHA

NOME: Adilton Schlosser
CPF: 006.896.699-76

Registro de Títulos e Documentos

Santa Helena - Paraná

Apontado nesta data sob o protocolo nº 23.602 do livro A-3.
Transcrito hoje sob nº 20.260 do livro B-155. Fls. 261/262 do
Registro Integral. Emolumentos: VRC: 1.020,00 = R\$ 182,54;
Taxa FUNDEP Emol.: R\$ 14,13; Fuhrejus: R\$ 1,07;
ISS: R\$ 8,48; Distribuidor: R\$ 10,14; Selo: R\$ 4,00.
Santa Helena, 14 de Março de 2024.

 
Luiz Carlos de Camargo - Oficial Registrador

FUNARPEN



SELO DIGITAL

SFTD4.3vEz4.MEbMj

PE9Ex.1074q

<http://selo.funarpen.com.br>

Selo SFTK18G4vbc9JndTze91338q

Consulta em <https://selo.funarpen.com.br/consulta>

TABELIONATO E PROTESTO DE TÍTULOS - Dulce D'Agostini Bueno - Oficial
Avenida Paraná nº 1481 - Centro - Santa Helena/PR

Fone: (45)3268-1200 CEP: 85.892-000 E-mail: cartoriodeprotestos@hotmial.com

Reconheço firma por Semelhança de O DRESCHER ME representado por ONIRIO DRESCHER. Dou fé.

Santa Helena-PR, 14 de março de 2024 - 10:01:52h. Emol.: R\$12,03/VRC 43,60; Fuhrejus: R\$14,13; ISSQN: R\$8,48; FUNDEP: R\$0,60; Total: R\$35,24.

Dulce D'Agostini Bueno - Tabelião () Peri Becker Bueno - Substituto ()
Bruna M. Weirich Lunkes - Esc. Jurtada () Denise Rosa - Esc. Jurtada ()



Selo SFTK18G4vbc9JndTze91338q

Consulta em <https://selo.funarpen.com.br/consulta>

TABELIONATO E PROTESTO DE TÍTULOS - Dulce D'Agostini Bueno - Oficial
Avenida Paraná nº 1481 - Centro - Santa Helena/PR

Fone: (45)3268-1200 CEP: 85.892-000 E-mail: cartoriodeprotestos@hotmial.com

Reconheço firma por Semelhança de ANA CAROLINA DOTTO e ADILTON SCHLOSSER. Dou fé.

Santa Helena-PR, 14 de março de 2024 - 10:02:32h. Emol.: R\$14,14/VRC 43,60; Fuhrejus: R\$14,13; ISSQN: R\$8,48; FUNDEP: R\$0,60; Total: R\$37,35.

Dulce D'Agostini Bueno - Tabelião () Peri Becker Bueno - Substituto ()
Bruna M. Weirich Lunkes - Esc. Jurtada () Denise Rosa - Esc. Jurtada ()



Denise Rosa

Cartório de Títulos e Documentos
TABELIONATO E PROTESTO DE TÍTULOS - Dulce D'Agostini Bueno - Oficial
Avenida Paraná nº 1481 - Centro - Santa Helena/PR
Fone: (45)3268-1200 CEP: 85.892-000 E-mail: cartoriodeprotestos@hotmial.com
Reconheço firma por Semelhança de O DRESCHER ME representado por ONIRIO DRESCHER. Dou fé.
Santa Helena-PR, 14 de março de 2024 - 10:01:52h. Emol.: R\$12,03/VRC 43,60; Fuhrejus: R\$14,13; ISSQN: R\$8,48; FUNDEP: R\$0,60; Total: R\$35,24.
Dulce D'Agostini Bueno - Tabelião () Peri Becker Bueno - Substituto ()
Bruna M. Weirich Lunkes - Esc. Jurtada () Denise Rosa - Esc. Jurtada ()

O. DRESCHER – ME

CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06

R JOSE CANISIO ROHENKOHL, N° 225

PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI

SANTA HELENA – PR | CEP 85892-000

FONE(45) 98838-0241 – INS. ESTADUAL 90718988-03

E-MAIL: ONIRIO_DRESCHER@HOTMAIL.COM

DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.º 04/2025 – MUNICÍPIO DE MERCEDES

Objeto: Contratação de empresa para fabricação e montagem de barracão confeccionado através de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metálica, na localidade de Sanga Alegre, Município de Mercedes/PR.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA N.º x/2025, instaurado por este Município, que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

a) Manteremos durante a execução dos serviços, na qualidade de corresponsável na gerência dos mesmos, a Arquiteta Urbanista, Senhora Ana Carolina Dotto, inscrito junto ao Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, sob n.º A188948-6;

b) Disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual;

c) Disporemos de equipamentos necessários à execução do objeto do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santa Helena – PR, 20 de Agosto de 2025

O
DRESCHER
R:17643179
000106

Assinado digitalmente por O
DRESCHER:17643179000106
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=
SANTA HELENA, OU=
26219888000141, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CNPJ A1, OU=presencial, CN=
O DRESCHER:17643179000106
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.08.20 15:46:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

O. DRESCHER – ME
CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06

O. DRESCHER – ME

CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06

R JOSE CANISIO ROHENKOHL, Nº 225

PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI

SANTA HELENA – PR | CEP 85892-000

FONE(45) 98838-0241 – INS. ESTADUAL 90718988-03

E-MAIL: ONIRIO_DRESCHER@HOTMAIL.COM

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes

Referente: Edital de **CONCORRÊNCIA N.º 04/2025 – MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Objeto: *Contratação de empresa para fabricação e montagem de barracão confeccionado através de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metálica, na localidade de Sanga Alegre, Município de Mercedes/PR.*

Conforme o disposto no Edital acima mencionado e de acordo com a Resolução n.º 218 de 29/06/1973 e n.º 1.025, de 30/10/2009, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e/ou Resolução nº 91, de 9/10/2014, do CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Profissional Responsável Técnico pelos serviços contratados:

Nome: ANA CAROLINA DOTTO

Título: ARQUITETA E URBANISTA

CAU n.º A188948-6

Atribuição: Responsável pela execução do objeto

Santa Helena – PR, 20 de Agosto de 2025

O
DRESCHER
R:17643179
000106

Assinado digitalmente por O
DRESCHER:17643179000106
Nº: C=BR, O=C=CP=Brasil, S=PR, L= SANTA HELENA, OU= 2621988000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU= RFB e-CNPJ A1, OU=presencial, CN=O DRESCHER:17643179000106
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.20 15:46:45-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

O. DRESCHER – ME
CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06

Documento assinado digitalmente
 ANA CAROLINA DOTTO
Data: 28/08/2025 15:52:30-0300
Verifique em <https://valida.jf.gov.br/>

ANA CAROLINA DOTTO
CPF: 089.876.669-99
CAU Nº A188948-6

O. DRESCHER – ME

CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06

INSC EST. 90718988-03

R JOSE CANISIO ROHENKOHL, Nº 225

PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI

SANTA HELENA – PR I CEP 85892-000

(45) 98838-0241

onirio_drescher@hotmail.com

DECLARAÇÃO CONHECIMENTO DO LOCAL

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes

Referente: Edital de **CONCORRÊNCIA N.º 04/2025 – MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Objeto: Contratação de empresa para fabricação e montagem de barracão confeccionado através de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura metálica, na localidade de Sanga Alegre, Município de Mercedes/PR.

A empresa O. DRESCHER - ME, CNPJ nº. 17.643.179/0001-06, com sede na Rua José Canísio Rohenkohl, nº 225, Parque Industrial Argemiro Kozerski, através de seu representante legal, Sr. Onirio Drescher, portador da Cédula de Identidade nº 464914491, inscrito no CPF nº 778.199.009-97, DECLARA abaixo:

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Santa Helena – PR, 20 de agosto de 2025

O
DRESCHER:1
764317900010
6

Assinado digitalmente por O
DRESCHER:17643179000106
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=SANTA
HELENA, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=presencial,
CN=O DRESCHER:17643179000106
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.20 17:18:08-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0

O. DRESCHER – ME
CNPJ/MF Nº 17.643.179/0001-06

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANA CAROLINA DOTTO
Data: 28/08/2025 17:12:12-0300
Verifique em <https://validar.sig.gov.br>

ANA CAROLINA DOTTO
CPF: 089.876.669-99
CAU Nº A188948-6

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000001010129**

20250001010129

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANA CAROLINA DOTTO
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 10/12/2019
Registro Nacional: 00A1889486
Data de Registro: 06/02/2020

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 12981892 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 31/03/2025
Forma de registro: RETIFICADOR à 12981892 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: O. DRESCHER
CNPJ: 17.643.179/0001-06

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA HELENA
CPF/CNPJ: 76206457000119
RUA PARAGUAI Nº 1401
Complemento:

Cidade: SANTA HELENA Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85892000
Contrato: 44/2023 Celebrado em 11/04/2023
Valor do contrato: R\$ 1.498.453,39 Tipo do Contratante:
Data de Início: 12/04/2023 Data de Fim: 16/08/2024

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 745.18 m²; 2.1.3 - Execução de edifício efêmero ou instalações efêmeras , 12.53 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 1 un; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1 un; 2.5.2 - Execução de instalações prediais de águas pluviais , 1 un; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 745.18 m²;

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DESTINADA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE VILA CELESTE, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 745,18M2.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

R RUA GETULIO VARGAS

Nº 722

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000001010129**

20250001010129

Complemento: L 02 QUADRA 20

Cidade: SANTA HELENA

Bairro: VILA CELESTE

UF: PR

CEP: 85892000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (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
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1010129/2025

Expedida em 03/04/2025 12:04:00, SANTA HELENA/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: ZZD2Y94825B0Z39W8Z02



Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19

ATESTADO DE CONCLUSÃO DEFINITIVO

A Secretaria de Planejamento do Município de Santa Helena atesta para os devidos fins que a empresa O. DRESCHER - ME, CNPJ 17.643.179/0001-06, executou 100,00% da obra, denominada **CONCLUSÃO DA OBRA DESTINADA AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE VILA CELESTE TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 745,18 M² - TOMADA DE PREÇOS 001/2023 - CONTRATO Nº 044/2023.**

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO : 05/04/2023

DATA DE INÍCIO : 12/04/2023

DATA DE TÉRMINO : 16/08/2024

ARQUITETA : ANA CAROLINA DOTTO

CAU : A188948 – 6

RRT : 12981892

Santa Helena – PR, 07 de janeiro de 2025.

ALCIR MARTINS VIANNA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 24822/D





Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19

ATESTADO DE CONCLUSÃO DEFINITIVO

A Secretaria de Planejamento do Município de Santa Helena atesta para os devidos fins que a empresa O. DRESCHER - ME, CNPJ 17.643.179/0001-06, executou 100,00% referente ao **ADITIVO** da obra, denominada **CONCLUSÃO DA OBRA DESTINADA AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE VILA CELESTE TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 745,18 M² – TOMADA DE PREÇOS 001/2023 - CONTRATO Nº 044/2023.**

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO : 05/04/2023

DATA DE INÍCIO : 12/04/2023

DATA DE TÉRMINO : 16/08/2024

ARQUITETA : ANA CAROLINA DOTTO

CAU : A188948 – 6

RRT : 12981892

Santa Helena – PR, 07 de janeiro de 2025.

ALCIR MARTINS VIANNA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 24822/D





Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ nº 16.236.457/0001-19

RELATÓRIO DE VISTORIA DE MEDIÇÃO - CONCLUSÃO DA OBRA DESTINADA AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE VILA CELESTE TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 745,18 m² - TOMADA DE PREÇOS 001/2023 - CONTRATO Nº 044/2023.

Nº RELATÓRIO: 16/2024

Data do Relatório: 16/08/2024

01. DEPENDÊNCIA SOLICITANTE:

O DRESCHER - ME

Data da ordem de Serviço: 05/04/2023

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL = ATÉ 19/08/2024

02. CONSTRUTOR:

02.1 Construtor:

Nome: O. DRESCHER - ME

CNPJ: 17.643.179/0001-08

02.3 Responsável(eis) Técnico(s):

Nome: ANA CAROLINA DOTTO

ARQUITETA: CAU - A 188948-8

03. DADOS DO PROJETO:

03.1 Características da construção:

Construção do CMEI do Distrito de Vila Celeste, totalizando uma área de 745,18 m²

03.2 Dados do contrato:

Número: 044/2023

Tomada de Preços: 001/2023

04. ENDEREÇO COMPLETO:

Endereço: CMEI DO DISTRITO DE VILA CELESTE

Distrito: VILA CELESTE

Cidade: SANTA HELENA

UF: PR

CEP: 85892-000

05. VISTORIA:

Data da vistoria: 16/08/2024

Prazo previsto de obras (dias): ATE
18/08/2024

Tempo decorrido da obra (dias): 499

Das de visita na obra:

06. MEDIÇÃO:

Município de Santa Helena
Alcides M. Vianna Jr.
Eng. Civil - CREA 248220/PR





Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19

BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº 16									
Data da Medição: 31-jul-24									
Período: 18-ago-24									
Data de início do Empreendimento: 03/04/23									
VALORES AFERIDOS									
ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ANTERIOR	VALOR POSTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. POSTERIOR	ACUM. ATUALIZADO
1.1	3,78	M2	851,80	3.219,05	3.219,05	3.219,05	3.219,05	3.219,05	3.219,05
2	2.448,58	M2	19,25	47.135,17	47.135,17	47.135,17	47.135,17	47.135,17	47.135,17
3	551,51	M2	13,00	7.169,63	7.169,63	7.169,63	7.169,63	7.169,63	7.169,63
4	881,51	M2	164,26	144.823,26	144.823,26	144.823,26	144.823,26	144.823,26	144.823,26
5	53,80	M2	88,35	4.750,11	4.750,11	4.750,11	4.750,11	4.750,11	4.750,11
6	42,50	M2	133,71	5.681,05	5.681,05	5.681,05	5.681,05	5.681,05	5.681,05
7	31,80	M2	77,73	2.471,81	2.471,81	2.471,81	2.471,81	2.471,81	2.471,81
8	10,47	M2	26,32	275,47	275,47	275,47	275,47	275,47	275,47
9	12,53	M2	67,70	848,19	848,19	848,19	848,19	848,19	848,19
10	1,80	M2	1.723,68	3.102,62	3.102,62	3.102,62	3.102,62	3.102,62	3.102,62
11	4,15	M2	900,80	3.738,32	3.738,32	3.738,32	3.738,32	3.738,32	3.738,32
12	376,79	M2	30,30	11.416,53	11.416,53	11.416,53	11.416,53	11.416,53	11.416,53
13	309,00	M2	30,83	9.525,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00
14	53,80	M2	128,52	6.914,38	6.914,38	6.914,38	6.914,38	6.914,38	6.914,38
15	407,56	M2	2,46	1.002,15	1.002,15	1.002,15	1.002,15	1.002,15	1.002,15
16	345,00	M2	2,91	1.002,15	1.002,15	1.002,15	1.002,15	1.002,15	1.002,15
17	107,5	M2	22,96	2.462,30	2.462,30	2.462,30	2.462,30	2.462,30	2.462,30
18	107,5	M2	22,96	2.462,30	2.462,30	2.462,30	2.462,30	2.462,30	2.462,30
19	22,37	M2	22,96	513,62	513,62	513,62	513,62	513,62	513,62
20	22,37	M2	22,96	513,62	513,62	513,62	513,62	513,62	513,62
21	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
22	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
23	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
24	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
25	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
26	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
27	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
28	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
29	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
30	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
31	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
32	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
33	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
34	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
35	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
36	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
37	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
38	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
39	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
40	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
41	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
42	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
43	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
44	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
45	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
46	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
47	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
48	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
49	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
50	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
51	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
52	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
53	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
54	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
55	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
56	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
57	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
58	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
59	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
60	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
61	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
62	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
63	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
64	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
65	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
66	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
67	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
68	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
69	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
70	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
71	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
72	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
73	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
74	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
75	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
76	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
77	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
78	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
79	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
80	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
81	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
82	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
83	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
84	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
85	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
86	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
87	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
88	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
89	369,00	M2	22,96	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24	8.472,24
90	369								



Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19

[illegible]



16

0011-820113-4

Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19

Nº do processo: 0-07/2022										Nº de medição (RM) Nº: 10									
Tombador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA										data-hoja, 10 de agosto de 2024									
Programa: B										31-jul-24 14-ago-24 09/04/23									
Empreendimento: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO RÁDIO CELESTE - DISTRITO VILA CELESTE										Data de início do Empreendimento:									
Declarar que os serviços realizados neste RM e Resumo de Medição foram executados de acordo com a especificação prevista no projeto e especificações técnicas de execução.										VALORES APROPRIADOS									
LATERAIS										QUANTIDADES									
ALAMBRADO EM ESTRELA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO MONOMANTES COM DIÂMETRO DE 2"										1.482.823,37									
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PLANEJADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS										1.482.823,37									
FECHAMENTO EM AÇO ZINCO TRAPEZOIDAL AUTOPROTECTOR, A 1200 MM, E - 0,95 MM, COM										1.482.823,37									
BRINQUEDO										1.482.823,37									
PLAYGROUND - CONJUNTO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA DE AÇO										1.482.823,37									
CASA INFANTIL										1.482.823,37									
LOCALIZAÇÃO COMERCIAL DE OBRAS, ATRAVÉS DE CARTÃO DE TABELA COM TABELAS COM TABELAS										1.482.823,37									
ESTRUTURAS										1.482.823,37									
ESTACA ESCAVADA MISTURADA COM CIMENTO, COM 25 CM DE DIÂMETRO, M										1.482.823,37									
ESCALADA MANUAL DE VALAS, AF 00/2018										1.482.823,37									
CONCRETO ARMADO FOR 25 INCLUI DOBRO DE BARRAS E LANÇAMENTO, M3										1.482.823,37									
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ACRILICA, M2										1.482.823,37									
CONCRETO ARMADO FOR 25 INCLUI DOBRO DE BARRAS E LANÇAMENTO, M3										1.482.823,37									
CONCRETO ARMADO FOR 25 INCLUI DOBRO DE BARRAS E LANÇAMENTO, M3										1.482.823,37									
FORNO E BERAL										1.482.823,37									
FORNO E BERAL										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO										1.482.823,37									
VEDAÇÃO																			



16

0011-81817-4

BOLÉTIM DE MEDIÇÃO (BIM) Nº									
Data da Medição									
Período:									
Data do Início da Empreitada:									
Data do Término da Empreitada:									
VALORES APLICADOS									
QUANTIDADES									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									
VALORES APLICADOS									



Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-79

Programa 1										Emprego: 1										Data de Início do Emprego: 16/03/2025										Data de Término do Emprego: 31/03/2025										Data de Emissão: 03/04/2025										Data de Impressão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Atualização: 03/04/2025 12:04:00										Data de Encerramento: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03/04/2025 12:04:00										Data de Reversão: 03/04/2025 12:04:00										Data de Recuperação: 03/04/2025 12:04:00										Data de Restauração: 03									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]



Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.209.457/0001-11

Programa 6										16-ago-24									
Torneio de Basquete em Quadra de Cimento										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6										31-jul-24									
Programa 6</																			



14 de 14 001:6201107A

Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206 457/0001-19

Nº de Registro: 03/04/2025		16 ago 24		31 jul 24		16 ago 24	
Data de Início do Empreendimento:		Data de Término do Empreendimento:		Data de Início da Obra:		Data de Término da Obra:	
VALORES AFETADOS		VALORES AFETADOS		VALORES AFETADOS		VALORES AFETADOS	
EXECUTADAS		EXECUTADAS		EXECUTADAS		EXECUTADAS	
TOTAL DO PERÍODO ACUMULADA		TOTAL DO PERÍODO ACUMULADA		TOTAL DO PERÍODO ACUMULADA		TOTAL DO PERÍODO ACUMULADA	
1.391.037,35		1.391.037,35		1.391.037,35		1.391.037,35	
1.138,05		1.138,05		1.138,05		1.138,05	
289,65		289,65		289,65		289,65	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
14.517,21		14.517,21		14.517,21		14.517,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	
74.617,21		74.617,21		74.617,21		74.617,21	



Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19

EMPRESA		Nº DO CONTRATO		Mês / Ano	
CRONOGRAMA POST-licitação		TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA		2022	
EMPRESA: CONSTRUÇÃO DO CMEI CAPIM DO CELESTE - DISTRITO VILA CELESTE		Programa: Q			
Item	Descrição dos Acréscimos de Serviços	Investimento		Mês 07	
		No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVÇOS PRELIMINARES	16.112,52			
2	DEMOLICOES E RETRABALHOS	3.083,79			
3	LOCACAO DE OBRA A SER AMPLIADA	54.182,67			
4	ALVENARIAS	35.805,07			
5	DIVISORIAS ESPECIAIS	3.518,05			
6	CORTURAS (MARQUISES, TELHAOS DO CNTE E SOLARQUESTENAL, PLATOCULADO)	281.003,71	100,00	100,00	
7	FERRIS	72.844,19			
8	REVESTIMENTOS	85.172,06			
9	ESQUADRIAS AMPLIACAO E REFORMA	187.432,26	50,00	100,00	
10	PISO	138.171,62			
11	PINTURAS	43.808,08	20,00	100,00	
12	GRANITOS, LOUCAS, METAIS, ESPELHOS E EQUIPAMENTOS	55.648,27	50,00	50,00	100,00
13	CENTRAL DE GÁS: G.P	9.511,39			
14	CENTRAL DE RESERVAIS	12.116,76			
15	PLAYGROUND	64.713,25	30,00	30,00	70,00
16	CASA INFANTIL	24.829,77			
17	HIDRAULICO	80.879,29			
18	ELETTRICO	70.885,14	50,00	50,00	100,00
19	AR CONDICIONADO LINHA FRIGORIFICA	13.422,78			
20	PREVENCAO CONTRA INCENDIO	558,45	50,00	50,00	100,00
21	MURO	10.857,57			
22	PARGUE AO LADO DAS SALAS DOS MATERIAIS	16.340,30	20,00	100,00	
23	SERVÇOS COMPLEMENTARES, PAISAGISMO E MOBILIÁRIO	22.100,26	30,00	50,00	100,00
24	CALÇADAS PASSEIO PÚBLICO	47.892,53	50,00	50,00	100,00
25	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	1.848,89	100,00	100,00	
26	PAINEL 1X12 AR	34.517,21	30,00	30,00	100,00
27	LIMPEZA FINAL DA OBRA	797,34			
TOTAL (Nº)		14,08	86,53	11,87	100,00
REFASSE					
Contratação Extraordinária		211.003,76	177.903,83		
Contratante FISCAL					
Curran Enrolar					
TOTAL 99%		211.003,76	177.903,83		
ACUMULADO 99%		1.020.648,56	1.468.483,38		



Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.467/0001-19

07. FECHAMENTO DO RELATÓRIO

07.1 Resultado da mensuração

Valor total mensurado (R\$): 71.798,02

(SETENTA E UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS)

SUPRESSÃO : NO VALOR DE R\$ 35.528,02 (TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS), CONFORME SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

Porcentagem da obra executada na 16ª medição: 4,91%

Porcentagem total da obra executada: 100,00 % (Porcentagem total já incluída a SUPRESSÃO, conforme SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL).

07.2 Situação da obra

ESTA OBRA ENCONTRA SE 100,00% CONCLUÍDA, ATRASADA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PREVISTO, PORÉM, HOUVÉ ADITIVO DE METAFÍSICA E DE PRAZO CONFORME QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

08. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



[Handwritten signature]





Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76 206 457/0001-19





Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 78.206.457/0001-19



Certidão nº 1010129/2025 - 03/04/2025 12:04:00, 16:33 - Chave de Impressão: ZD2Y94825B0Z39W8Z02
O atestado neste ato registrado foi emitido em 03/04/2025 12:04:00, e contém 43 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 1010129, emitida em 03/04/2025
12:04:00



Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 75.706.457/0001-19



[Handwritten signature]





Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 16.2116 457/0001-19



[Handwritten signature]





Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ 76.706.457/0001-10



8





Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19



Handwritten signature in blue ink.





Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19



Local e Data: Santa Helena, 16 de agosto de 2024

ALCIR MARTINS VIANNA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 24822/D

Município de Santa Helena
José M. Vianna Jr.
Eng. Civil - CREA 24822/D-PR





Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19

RELATÓRIO DE VISTORIA DE MEDIÇÃO ADITIVO - CONCLUSÃO DA OBRA
DESTINADA AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE VILA
CELESTE TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 745,18 M² - TOMADA DE PREÇOS 001/2023 -
CONTRATO Nº 044/2023.

Nº RELATÓRIO: 05/2024

Data do Relatório: 16/08/2024

01. DEPENDÊNCIA SOLICITANTE:

O. DRESCHER - ME

Data da ordem de Serviço: 17/11/2023

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL = ATÉ 19/08/2024

02. CONSTRUTOR:

02.1 Construtor:

Nome: O. DRESCHER - ME

CNPJ: 17.643.179/0001-08

02.3 Responsável(eis) Técnico(s):

Nome: ANA CAROLINA DOTTO

ARQUITETA : CAU 244698 - D

03. DADOS DO PROJETO:

03.1 Características da construção:

Construção do CMÉI do Distrito de Vila Celeste, totalizando uma área de 745,18 m²

03.2 Dados do contrato:

Número: 044/2023

Tomada de Preços: 001/2023

04. ENDEREÇO COMPLETO:

Endereço: CMÉI DO DISTRITO DE VILA CELESTE

Distrito : VILA CELESTE

Cidade: SANTA HELENA

UF: PR

CEP: 85892-000

05. VISTORIA:

Data da vistoria: 16/08/2024

Prazo previsto de obras (dias) ATÉ

19/08/2024

Tempo decorrido da obra (dias): 273

Dias de visita na obra.

06. MEDIÇÃO:

Município de Santa Helena
A. M. Viana Jr.
CREA 248230/PR



W. 139046-2: 100

DATE OF DEPOSIT, Yr, Mo, Day, PM/AM

GRONOGRAMA PÓS-LICITAÇÃO

Nº do contrato: 0-0 / 2023

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

Empreendimento: CONSTRUÇÃO CMEI - VILA CELESTIN - ADITIVO

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGROPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01 No mês Acum.	Mês 02 No mês Acum.	Mês 03 No mês Acum.	Mês 04 No mês Acum.	Mês 05 No mês Acum.	Mês 06 No mês Acum.
1	AMPLIAÇÃO DE HORTA	400,70	100,00	100,00				
2	PISO ELEVADO	835,98	100,00	100,00				
3	ADICIONAIS DA SALA DOS PROFESSORES	5.609,98	100,00	100,00				
4	PISO TATIL INOX	2.052,80		100,00				
5	COBERTURA	25.189,38	100,00	100,00				
6	ESQUADRIAS	5.764,91		100,00				
7	MURIS H=180cm	1.221,12	100,00	100,00				
8	PIGMENTAÇÃO PISO GRANÍTICA	1.730,24	100,00	100,00				
9	PLAYGROUND	21.574,10	100,00	100,00				
10	POSTE ENTRADA DE ENERGIA	5.036,07	100,00	100,00				
11	PROJETOR NO SAGUÃO E PONTO LUMINAÇÃO CASINHAS	1.177,03		100,00				
12	BEBEDOURO NA SLUIH YARIA	454,78		100,00				
13	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	5.842,35	100,00	100,00				
14	PISO SOLÁRIO EXTERNO	6.070,58	100,00	100,00				
15	BANHEIRO	1.290,08		100,00				
16	TRANSFORMADOR	34.332,10		100,00				
17	LETREIRO (CMEI PROFESSOR IVO BIEGER)	344,73		100,00				
TOTAL (R\$)			61,39	61,39	38,61	100,00		
REPASSE								
Catopada Financeira		117.781,06	72.308,33		45.472,62			
Contrapartida Financeira								
Obras Físicas								
TOTAL (R\$)		117.781,06	72.308,33		45.472,62			
ACUMULADO (R\$)			72.308,33	117.781,06				

Município de Santa Helena
Alcyr Mil Vianea Jr.
Eng. Civil - CREA 249.500/PR
RESPONSÁVEL TÉCNICO DEPARTAMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA ou de empresas associadas

Município de Santa Helena
Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19

Responsável Técnico de Departamento de Prefeitura Municipal de Santa Helena ou de empresas associadas
Assinatura
569,133 de R\$ 10 de outubro de 2023





Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19

07. FECHAMENTO DO RELATÓRIO

07.1 Resultado da mensuração

Valor total mensurado (R\$): 4.726,85

(QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUINTA E CINCO CENTAVOS)

Porcentagem da obra executada na 5ª medição referente ao ADITIVO : 4,01%

Porcentagem total da obra executada referente ao ADITIVO: 100,00 %

07.2 Situação da obra

ESTA OBRA REFERENTE AO ADITIVO, ENCONTRA SE 100,00% CONCLUÍDA, ATRASADA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PREVISTO, PORÉM, HOVE ADITIVO DE PRAZO CONFORME QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

08. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19



[Handwritten signature]





Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ: 06.206.45/0001-19



Handwritten signature.





Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 75.206.457/0001-19



[Handwritten signature]





Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19



[Handwritten signature]





Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76 206 457/0001-19



[Handwritten signature]





Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19



[Handwritten signature]





Município de Santa Helena

Estado do Paraná - CNPJ - 76.206.457/0001-19



09 PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:

Local e Data: Santa Helena, 16 de agosto de 2024.

ALCIR MARTINS VIANNA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 24822/D

Município de Santa Helena
Nº 16. Vianna Jr.
Eng. Civil - CREA 24822/DPR





E.M. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
R AQUELINO PEDRO PALUDO, N° 249
PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI
SANTA HELENA PR - CEP 85892-000
CNPJ 20.381.900/0001-33 - INSC. EST. 90666045-83

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito que a empresa **O. DRESCHER**, sob CNPJ n° 17.643179/0001-06, estabelecida na Rua José Canisio Rohenkohl, 225 – Parque Industrial Argemiro Kozerski, foi nossa fornecedora dos **SERVIÇOS DE ESTRUTURA METÁLICA EM TRELIÇAS COM VÃO LIVRE DE 15 METROS E TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA E=0,50**, totalizando 254,51 m² conforme projeto anexo, comprovado pela nota fiscal n° 149.

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Santa Helena – PR, 11 de Março de 2023

E.M. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

ADILTON SCHLOSSER

RG: 5.731.202-5/SSP-PR

CPF 006.896.699-76

20.381.900/0001-33
E.M. CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA

Rua Aquelino Pedro Paludo, 249
Parq. Ind. Argemiro Ant. Kozerski
85.892-000 - Santa Helena - PR

Selo SFTN186evbC9jN4cThe91338q
Consulte em <https://selo.funarpen.com.br/consulta>
TABELIONATO E PROTESTO DE TÍTULOS - Dulce D'Agostini Bueno- Oficial
Avenida Paraná n° 1481 - Centro - Santa Helena-PR
Fone: (45)3268-1200 CEP 85.892-000 E-mail: cartoriodeprotestosch@hotmail.com
Reconheço firma por Semelhança de ADILTON-SCHLOSSER, Dou fe
Santa Helena-PR, 11 de março de 2023, 14 07:36h E-mail: SFTN186evbC9jN4cThe91338q
R\$ 1,00 Taxa, R\$ 1,00 FUNDEP, R\$ 0,50 (R\$ 0,50 Taxa R\$ 0,50) Total R\$ 3,00
Dulce D'Agostini Bueno - Tabelião **Peri Backer Bueno - Substituto**
Bruna M Weirich Lunkes-Esc Jurdada **Denise Rosa-Esc Jurdada**



O. DRESCHER CNPJ: 17.643.179/0001-06 RUA JOSÉ CANÍSIO ROHENKOHL, 225 CEP: 85892-000 - Bairro: PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANT Município: SANTA HELENA - PR Telefone: (459) 84115118 Celular: (45) 88380241 Email: onirio_drescher@hotmail.com Insc. Municipal: 43931 Insc. Estadual: 9071898803	Número da NFS-e 149	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série 1

 Estado do Paraná MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CADASTRO	Autenticidade 0179710003354667	
	Data Emissão 20/01/2023	Hora Emissão 12:02:59

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia CONSTRUTORA SOBERANA		
Razão Social E.M. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		
CPF/CNPJ 20.381.900/0001-33		IE 90666045-83
Endereço RUA AQUELINO PEDRO PALUDO	Número 249	Complemento
Bairro PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANT	CEP 85892-000	Cidade - Estado SANTA HELENA - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1406	7971	4.0060 %	TI	3.000,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
3.000,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	3.000,00	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03	
1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.	

Legenda do local da prestação do serviço	
7971 - SANTA HELENA - PR	

Outras Informações	
TI - Tributada Integralmente.	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	
Não gera direito a crédito fiscal de IPI	
(1406) Serviço Tributado no município do prestador.	
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 359/2014 de 15/01/2014.	
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 28/02/2023.	
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: .	
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 403,50 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 143,10 (4.7700%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.	

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE
INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06
NIRE 41801515347**

ONIRIO DRESCHER, brasileiro, empresário, separado judicialmente, nascido na cidade de Medianeira, estado do Paraná em 19/02/1970, inscrito no CPF sob nº 778.199.009-97, e portador da carteira de identidade RG nº 4.649.144-91/SESP-PR, residente e domiciliado na cidade de Santa Helena, estado do Paraná, à Rua Argentina, nº 2540 – Sala 01, Centro - CEP: 85892-000; Empresário individual, sob o nome empresarial **O. DRESCHER**, com sede à Rua Jose Canisio Rohenkohl, nº 225 – Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, Santa Helena – PR., CEP 85892-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41801515347 em 26/02/2013 e no CNPJ/MF sob o número 17.643.179/0001-06;

Resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira - ALTERAÇÃO DE COTA CAPITAL - O capital social que era R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em dividido em 300.000 (trezentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, passa a ser R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada.

Parágrafo Único: O aumento ocorre em virtude da integralização no capital social com a reserva de lucro acumulado devidamente apresentados na contabilidade regular no exercício findo no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentos mil) quotas, no valor R\$ 1,00 (um real) cada, integralizado pelo Empresário Individual.

Cláusula Segunda - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Cláusula Terceira - DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

**INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO CONSOLIDADO
O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06
NIRE 41801515347**

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE
INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06
NIRE 41801515347**

ONIRIO DRESCHER, brasileiro, empresário, separado judicialmente, nascido na cidade de Medianeira, estado do Paraná em 19/02/1970, inscrito no CPF sob nº 778.199.009-97, e portador da carteira de identidade RG nº 4.649.144-91/SESP-PR, residente e domiciliado na cidade de Santa Helena, estado do Paraná, à Rua Paraguai, nº 1061 – Centro – CEP: 85892-000; Empresário individual, sob o nome empresarial **O. DRESCHER**, com sede à Rua Jose Canisio Rohenkohl, nº 225 – Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, Santa Helena – PR., CEP 85892-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41801515347 em 26/02/2013 e no CNPJ/MF sob o número 17.643.179/0001-06;

Resolve constituir-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas: **(art. 968, I, CC)**

Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC) - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma **O. DRESCHER**.

Cláusula Segunda - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC) - O capital é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

Cláusula Terceira - DA SEDE (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: Rua Jose Canisio Rohenkohl, nº 225 – Parque Industrial Argemiro Antonio Kozerski, Santa Helena – PR., CEP 85892-000.

Cláusula Quarta - DO OBJETO (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Fabricação de esquadrias de metal, artigos de serralheria, churrasqueiras, espetos, grelhas, lixeiras, bancos, janelas, portas, portão, parques infantil, escadas, coberturas e estruturas metálicas; Indústria e comércio de equipamentos para chiqueirões e aviários; Comércio de material para construção, móveis e móveis sob medida, material elétrico, interfone, vidros, pedras para revestimento, extintores, saco para lixo e bebidas; Lanchonete e restaurante; Atividades paisagísticas; Serviço de pintura em edificações, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, coleta de resíduos não perigosos, ornamentação, instalação de portas, janelas e

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE
INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
O. DRESCHER
CNPJ 17.643.179/0001-06
NIRE 41801515347**

portões; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos domésticos para festa; Obras de alvenaria;

Cláusula Quinta - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994) - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Sexta - DAS FILIAIS (ART. 969 CC) - Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário Individual.

Cláusula Sétima - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO - A empresa iniciará suas atividades na data de sua constituição e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

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

Cláusula Nona - DO FORO - Fica eleito o foro de Santa Helena – PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

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

Santa Helena – PR, 01 de Maio de 2024.

ONIRIO DRESCHER
CPF sob nº 778.199.009-97



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa O. DRESCHER consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
77819900997	ONIRIO DRESCHER



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2024 08:12 SOB Nº 20243460287.
PROTOCOLO: 243460287 DE 16/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406870945. CNPJ DA SEDE: 17643179000106.
NIRE: 41801515347. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/05/2024.
O. DRESCHER

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



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

DATA DE
EMIÇÃO
27/04/2023

535/2023

A SECRETARIA MUNICIPAL CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43931	CFP / CNPJ 17.643.179/0001-06	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.18988-03	DATA INÍCIO ATIVIDADE 01/02/2013
------------------------------	----------------------------------	---	-------------------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL 3148068 - O. DRESCHER
--

NOME FANTASIA / SOBRENOME

LOGRADOURO RUA JOSÉ CANÍSIO ROHENKOHL	NÚMERO 225	COMPLEMENTO
--	---------------	-------------

CEP 85.892-000	BAIRRO PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI	MUNICÍPIO SANTA HELENA	ESTADO PR
-------------------	---	---------------------------	--------------

ATIVIDADE PRINCIPAL

2512.8/00.00 FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL

ATIVIDADE SECUNDARIA(S)	
2521.7/00.00	FABRICACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL
2542.0/00.00	FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
2759.7/99.00	FABRICACAO DE OUTROS APARELHOS ELETRODOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PECAS E ACESSORIOS
3811.4/00.00	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
4211.1/02.00	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4330.4/02.00	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330.4/04.00	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4399.1/03.00	OBRAS DE ALVENARIA
4649.4/04.00	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4723.7/00.00	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4742.3/00.00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4743.1/00.00	COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744.0/06.00	COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
4744.0/99.00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4759.8/99.00	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4789.0/05.00	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
4789.0/99.00	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5611.2/01.00	RESTAURANTES E SIMILARES
5611.2/03.00	LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES
7729.2/02.00	ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
8130.3/00.00	ATIVIDADES PAISAGISTICAS



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

DATA DE
EMIÇÃO
27/04/2023

535/2023

A SECRETARIA MUNICIPAL CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43931	CFP / CNPJ 17.643.179/0001-06	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.18988-03	DATA INÍCIO ATIVIDADE 01/02/2013
------------------------------	----------------------------------	---	-------------------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL

3148068 - O. DRESCHER

NOME FANTASIA / SOBRENOME

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL
FRANCIELE ELIZE JUNGES

OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÃO / INFORMES

- O declarante esta ciente que a não atualização das alterações cadastrais no prazo previsto na legislação municipal sujeitam o mesmo as penalidades prevista em Lei;
- Se houver irregularidade cadastral dirija-se ao departamento de Tributação do Município;
- A emissão do presente alvará não dispensa o contribuinte de efetuar a regularização perante outros órgãos que sejam necessário, tampouco, serve a emissão do presente como forma de regularidade fiscal. A taxa de verificação deverá ser paga pelo contribuinte durante o exercício, conforme disponibilizado pelo Município.
- Quando da fiscalização do estabelecimento, o mesmo deve apresentar os documentos abaixo relacionados em plena validade, bem como, o comprovante de pagamento no caso da taxa de verificação e funcionamento. A não apresentação sujeita o contribuinte às penalidades previstas no Art. 12 da Lei Municipal n.º2.002/2009, e ao previsto no Art. 285 da Lei Complementar Municipal n.º011/2022:
 - Certificado de Vistoria do Estabelecimento emitido pelo Corpo de Bombeiros do Paraná, em plena validade;
 - Comprovante do pagamento da taxa de verificação do exercício quando já vencida, ou do exercício anterior quando a do exercício atual ainda não venceu.

ESTE ALVARÁ DEVERÁ FICAR EM LOCAL VISÍVEL, SEM DOBRAS OU RASURAS

ALVARÁ EMITIDO PELO PORTAL CIDADÃO



Consulta em: <https://santahelena.atende.net/#!/tipo/servico/valor/116/padrao/1>
Alvará emitido sem autenticação no sistema

ID: WIS031209-000-PRYJJERJUSVBL-4



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037250000-86

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **17.643.179/0001-06**

Nome: **O. DRESCHER**

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 11/11/2025 - Fornecimento Gratuito

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.643.179/0001-06
Razão Social: O DRESCHER
Endereço: R JOSE CANISIO ROHENKOHL 225 / PQ IND A A KOZERSKI / SANTA HELENA / PR / 85892-000

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: 07/08/2025 a 05/09/2025

Certificação Número: 2025080720282040241208

Informação obtida em 11/08/2025 15:23:44

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



MUNICIPIO DE SANTA HELENA
ESTADO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 18295/2025

Contribuinte

Nome/Razão: 3148068 - O. DRESCHER

CNPJ/CPF: 17.643.179/0001-06

Endereço: RUA JOSÉ CANÍSIO ROHENKOHL, 225

Complemento:

Bairro: UNIÃO

CEP: 85.892-443

Cidade: SANTA HELENA

Estado: PARANÁ

Finalidade

PARA OS FINS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade no Portal do Cidadão no endereço eletrônico , ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.

Válida por 30 dias a partir da data de emissão.

SANTA HELENA - PR, 24 de julho de 2025



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: O. DRESCHER (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.643.179/0001-06

Certidão nº: 40083979/2025

Expedição: 14/07/2025, às 14:53:08

Validade: 10/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **O. DRESCHER (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.643.179/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90718988-03	17.643.179/0001-06	04/2016

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	O. DRESCHER
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA JOSE CANISIO ROHENKOHL, 225 - PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANT - CEP 85892-000 FONE: (45) 3268-2747
Município de Instalação	SANTA HELENA - PR, DESDE 04/2016
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	2512-8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL
	2521-7/00 - FABRICACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL
	2542-0/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
	2759-7/99 - FABRICACAO DE OUTROS APARELHOS ELETRODOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PECAS E ACESSORIOS
	4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
	4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
	4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
	4743-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS
	4744-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
	4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
	4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
	4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
	5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES
	5611-2/03 - LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES
	4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
	4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
	4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	778.199.009-97	ONIRIO DRESCHER	EMPRESÁRIO

Este CICAD tem validade até 18/07/2025.



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

CAD/ICMS Nº 90718988-03

Emitido Eletronicamente via Internet
18/06/2025 10:37:28



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

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



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: O. DRESCHER
CNPJ: 17.643.179/0001-06

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:58:52 do dia 14/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/01/2026.

Código de controle da certidão: **3156.FEE2.ADF8.555D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.643.179/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/02/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL O. DRESCHER

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 27.59-7-99 - Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R JOSE CANISIO ROHENKOHL	NÚMERO 225	COMPLEMENTO *****
--	---------------	----------------------

CEP 85.892-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI	MUNICÍPIO SANTA HELENA	UF PR
-------------------	---	---------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (45) 3268-2747
---------------------	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/02/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.643.179/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/02/2013
NOME EMPRESARIAL O. DRESCHER		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R JOSE CANISIO ROHENKOHL	NÚMERO 225	COMPLEMENTO *****
CEP 85.892-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE INDUSTRIAL ARGEMIRO ANTONIO KOZERSKI	MUNICÍPIO SANTA HELENA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (45) 3268-2747	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/02/2013	
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 **21/01/2025** às **13:58:29** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação do cadastro municipal de contribuintes e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao setor de fiscalização do(a) MUNICIPIO DE SANTA HELENA a sua atualização cadastral.



MUNICIPIO DE SANTA HELENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Tributação, Fiscalização e Cadastro



INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43931	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DE ABERTURA 01/02/2013
NOME / RAZÃO SOCIAL O. DRESCHER		
NOME FANTASIA / SOBRENOME		
LOGRADOURO RUA JOSÉ CANÍSIO ROHENKOHL	NUMERO 225	COMPLEMENTO
CEP 85.892-443	BAIRRO UNIÃO	MUNICIPIO SANTA HELENA
ESTADO PR		
ATIVIDADE PRINCIPAL FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL		
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS FABRICACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS FABRICACAO DE OUTROS APARELHOS ELETRODOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PECAS E ACESSORIOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE RESTAURANTES E SIMILARES LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS ATIVIDADES PAISAGISTICAS		
CPF/CNPJ	RG / INSC. ESTADUAL	

17.643.179/0001-06

907.18988-03

Emitido em: 20 de agosto de 2025 16:51:22
Validade de 30 dias.