



Talento e Arte

Acabamentos e Construções civil,
Impermeabilizações, Revestimentos
Pinturas

(Comercial / Residencial / Predial / Industrial)

Uma Família a Serviço da Engenharia

PROPOSTA COMERCIAL

Nome empresarial: TALENTO E ARTE ACABAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 15.654.034/0001-77 - Inscrição Estadual: 90929209-30

Endereço Completo: Avenida Monteiro Lobato 492 – Sala 04 – Jardim Carvalho – Ponta Grossa -Pr – Cep 84015 -480

Tel.: (42) 99968 2795

E-mail: talentoearteacabamentos@gmail.com

Nome do Responsável Edson dos Santos / CPF: 980.935.509-25 - RG: 6929554-1

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Conclusão de conclusão de Banheiros Green Roof, de módulos de tipo: vestiário, grande e pequeno; nos seguintes locais: Pavilhão A, Pavilhão E, Docas e Mercado do Produtor da Unidade de Curitiba, conforme condições e exigências estabelecidas neste documento.

O prazo de validade da Proposta será de, no mínimo, 60 (Sessenta Dias), contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedora da licitação, assinará a Ata de Registro de Preço, na qualidade de representante legal o(a) Sr.(a) Edson dos Santos, portador(a) do CPF 980.935.509-25 e será responsável técnico pelos serviços o(a) Sr.(a) Fausto Rafael Perreto, Título de Engenheiro, CREA/n.º e/ou CAU/n.º 88825/D.

Demais informações.

O regime de execução será de Empreitada por Preço Unitário. Para obtenção da proposta de preços mais vantajosa, o julgamento será vinculado ao atendimento das exigências contidas no Instrumento convocatório e seus Anexos.

Os serviços deverão ser executados na unidade de Curitiba/PR, situada no logradouro conforme dispostos nas tabelas:

DESCRIÇÃO	ENDEREÇO
Unidade Atacadista de Curitiba/PR	Rod.BR 116, km 10, - Tatuquara, Curitiba/PR.

Tendo examinado minuciosamente o conteúdo do Edital Procedimento Licitatório 007/2024, bem como seus anexos, em especial o Anexo I, Termo de Referência e tomado conhecimento de todas as condições estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta.

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
ÚNICO	Contratação de empresa especializada para conclusão de Banheiros Green Roof, de módulos de tipo: vestiário, grande e pequeno; nos seguintes locais: Pavilhão A, Pavilhão E, Docas e Mercado do Produtor da Unidade de Curitiba	R\$ 5.039.686,75 (Cinco Milhões, e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Reais)
O Desconto Percentual será de 1.00 % (Um Inteiro) Percentual.		



CNPJ: 15.654.034/0001-77
Rua Avenida Monteiro Lobato, 492
Jd. Carvalho - Ponta Grossa PR



Talento e Arte

Acabamentos e Construções civil,
Impermeabilizações, Revestimentos
Pinturas

(Comercial / Residencial / Predial / Industrial)

Uma Família a Serviço da Engenharia

CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO

Objeto

Contratação de empresa especializada para Conclusão de conclusão de Banheiros Green Roof, de módulos de tipo: vestiário, grande e pequeno; nos seguintes locais: Pavilhão A, Pavilhão E, Docas e Mercado do Produtor da Unidade de Curitiba, c onforme condições e exigências estabelecidas neste documento.

O regime de execução será de Empreitada por Preço Unitário. Para obtenção da proposta de preços mais vantajosa, o julgamento será vinculado ao atendimento das exigências contidas no Instrumento Convocatório e seus Anexos.

Vigência

O prazo de execução do contrato com um todo será por 360 dias, contados da assinatura da Ordem de Serviço, e prazo de vigência contratual fixado em 390 dias, podendo ser prorrogado a critério exclusivo da CEASA/PR, conforme cronograma físico-financeiro.

O “macro-cronograma” físico-financeiro deverá ser seguido conforme Anexo, sendo os pagamentos à contratada baseado no referido documento.

A alteração no cronograma físico-financeiro por força maior, atraso, caso superveniente, poderá ser aceita, desde que justificada e aceita pela Fiscalização;

Caso o não seguimento do Cronograma Físico-Financeiro em seu total escopo, a contratada poderá receber sanções conforme dispõe a lei.

PONTA GROSSA – PR, 19 AGOSTO DE 2024

**EDSON DOS
SANTOS:980935
50925**

Assinado de forma digital
por EDSON DOS
SANTOS:98093550925
Dados: 2024.08.19 11:21:39
-03'00'

TALENTO E ARTE ACABAMENTOS LTDA

CNPJ: 15.654.034/0001-77

EDSON DOS SANTOS – SÓCIO DIRETOR



Talento e Arte
Uma Família a Serviço da Engenharia

CNPJ: 15.654.034/0001-77
Rua Avenida Monteiro Lobato, 492
Jd. Carvalho - Ponta Grossa PR

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 307794/2024

Emitido em 19/08/2024 Documento válido por 15 dias.

Fornecedor 15.654.034/0001-77 - TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA

Endereço Avenida Monteiro Lobato, 492 - Jardim Carvalho
CEP: 84015-480 Ponta Grossa-PR

Capital Social R\$ 800.000,00

Situação do Cadastro

REGULAR

Documentações Vencidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Alvará de funcionamento (Inativado pela Resolução SEAP 3986/2023)	84920	25/02/2022	25/02/2024

Documentações a Vencer

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado	9092920930	30/07/2024	29/08/2024
206-2	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	6F06.9F29.2CFE.10AE	23/02/2024	21/08/2024

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	69295541	26/08/2021	
206-2	Certidão Negativa de Tributos Municipais	85532	12/07/2024	10/09/2024
206-2	Certidão Negativa de Tributos Municipais	85532	12/07/2024	10/09/2024
4120-4/00	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	46050	12/04/2024	11/10/2024
206-2	Certidão Negativa de Falência e Concordata	4214	17/07/2024	17/09/2024
206-2	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	52340929	30/07/2024	26/01/2025
206-2	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	001	27/09/2023	26/09/2024
206-2	Prova dos administradores em exercício	41207358137	16/10/2023	15/10/2024
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF dos Diretores/Gerentes	980.935.509-25	26/08/2011	
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	980.935.5	26/08/2011	

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 307794/2024

(Continuação)

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
		09-25		
206-2	Contrato Social	41207358137	22/10/2023	
206-2	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	15.654.034/0001-77	08/09/2023	07/09/2024
206-2	Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	41207358137	31/12/2023	30/06/2025
206-2	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	033715920-00	05/06/2024	03/10/2024
206-2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	2024080807371970223839	08/08/2024	06/09/2024

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção	Sem Pendência
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Sem Pendência
2512-8/00	Fabricação de esquadrias de metal	Sem Pendência
2532-2/01	Produção de artefatos estampados de metal	Sem Pendência
2542-0/00	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias	Sem Pendência
3314-7/99	Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente	Sem Pendência

Linhas(s) de Fornecimento

Código	Descrição
801	Edificações
802	Obras de reforma

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
980.935.509-25-Edson dos santos	-	15.654.034/0001-77-TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTD	15.654.034/0001-77-TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA(Sócio-Administrador)

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
-----------	------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 307794/2024

(Continuação)

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
980.935.509-25- Edson dos santos	-	15.654.034/0001-77-TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTD	15.654.034/0001-77-TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA(Sócio-Administrador)

Obs.: - A veracidade das informações poderá ser verificada no
www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado
- Certificado emitido gratuitamente.

TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA
QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ Nº. 15.654.034/0001-77
NIRE 41207358137

EDSON DOS SANTOS, brasileiro, maior, nascido em 13/09/1975, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº.980.935.509-25 e da carteira de identificação RG 69295541 SESP/PR, residente e domiciliado na cidade de Ponta Grossa - PR, na Rua Roseli Souza Pinto, nº 597 , Bairro Olarias- CEP 84026-510, único sócio componente da sociedade empresaria limitada Unipessoal que gira sob o nome empresarial de **TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA**, sediada na Avenida Monteiro Lobato nº 492, Bairro Jardim Carvalho, Ponta Grossa - PR, Cep:84015-480, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41207358137, inscrita no CNPJ sob o nº 15.654.034/0001-77, resolve consolidar o citado instrumento conforme cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a atividade empresarial para serviços de acabamento em obras da construção civil, construção de edifícios, comercio de materiais de construção, limpeza de edifícios, atividades de jardinagem, serviços de segurança não armada, serralheria, Calheiro e manutenção industrial.

CLÁUSULA SEGUNDA: Ora modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA
CNPJ Nº. 15.654.034/0001-77
NIRE 41207358137

EDSON DOS SANTOS, brasileiro, maior, nascido em 13/09/1975, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº.980.935.509-25 e da carteira de identificação RG 69295541 SESP/PR, residente e domiciliado na cidade de Ponta Grossa - PR, na Rua Roseli Souza Pinto, nº 597 , Bairro Olarias- CEP 84026-510, único sócio componente da sociedade empresaria limitada Unipessoal que gira sob o nome empresarial de **TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA**, sediada na Avenida Monteiro Lobato nº 492, Bairro Jardim Carvalho, Ponta Grossa - PR, Cep:84015-480, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41207358137, inscrita no CNPJ sob o nº 15.654.034/0001-77, resolve consolidar o citado instrumento conforme cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1º: A sociedade unipessoal gira sob o nome empresarial de **TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA**, sediada na Avenida Monteiro Lobato nº 492, Bairro Jardim Carvalho, Ponta Grossa - PR, Cep:84015-480.

TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA
QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ Nº. 15.654.034/0001-77
NIRE 41207358137

CLÁUSULA 2º: O Capital social no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) dividido em 800.000 (oitocentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada fica assim distribuído:

Sócios	Quotas	Total
EDSON DOS SANTOS	800.000	R\$ 800.000,00
Total do capital Social	800.000	R\$ 800.000,00

CLÁUSULA 3º: O objeto social é: serviços de acabamento em obras da construção civil, construção de edifícios, comercio de materiais de construção, limpeza de edifícios, atividades de jardinagem, serviços de segurança não armada, serralheria, Calheiro e manutenção industrial.

CLÁUSULA 4º: A sociedade iniciou suas atividades em 15/05/2012 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA 5º: A administração da sociedade cabe ao sócio **EDSON DOS SANTOS**. O sócio terá todos os poderes necessários para administrar os negócios sociais observando, o disposto neste instrumento, podendo ainda representar a sociedade judicial e extrajudicialmente, bem como praticar todo e qualquer ato de administração no interesse da sociedade.

CLÁUSULA 6º: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir, ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA 7º: O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de Pró-labore, observada as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 8º: O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesas de concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA 9º: O exercício social começará em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em Lei e os lucros apurados terão a destinação determinada pelo sócio neste contrato ou por deliberação oportuna e os eventuais prejuízos, serão acumulados para compensação em exercícios futuros.

TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA
QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ Nº. 15.654.034/0001-77
NIRE 41207358137

CLÁUSULA 10º: O sócio declara, sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLAUSULA 11ª: Todos os casos omissos serão regulamentados pela Lei 10.402/02, ficando eleito o foro da cidade de Ponta Grossa – Paraná para dirimir, conhecer e decidir sobre quaisquer questões oriundas deste instrumento, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Assina o presente instrumento em via única.

Ponta Grossa - PR, 18 de outubro de 2023.

EDSON DOS SANTOS



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
98093550925	EDSON DOS SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2023 11:40 SOB Nº 20237361264.
PROTOCOLO: 237361264 DE 20/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315326152. CNPJ DA SEDE: 15654034000177.
NIRE: 41207358137. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/10/2023.
TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA

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



NOME
EDSON DOS SANTOS



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2265683210



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
6929554-1 SESP PR

CPF DATA NASCIMENTO
980.935.509-25 13/09/1975

FILIAÇÃO

**LEONINA DOS SANTOS
MARTINS**

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

B

Nº REGISTRO
01875836854

VALIDADE
26/08/2031

1ª HABILITAÇÃO
13/07/2001

OBSERVAÇÕES

A



PROIBIDO PLASTIFICAR

2265683210

Edson dos Santos
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PONTA GROSSA, PR

DATA EMISSÃO
26/08/2021

[Signature]
ASSINATURA DO EMISSOR

**98102500700
PR920282979**

PARANÁ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 15.654.034/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/05/2012
---	--	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TALENTO & ARTE	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
25.32-2-01 - Produção de artefatos estampados de metal
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

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

LOGRADOURO AV MONTEIRO LOBATO	NUMERO 492	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	---------------	----------------------

CEP 84.015-480	BAIRRO/DISTRITO JARDIM CARVALHO	MUNICIPIO PONTA GROSSA	UF PR
-------------------	------------------------------------	---------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO XXXXX@XXX.COM.BR	TELEFONE (42) 3027-2427
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

**Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD**

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90929209-30	15.654.034/0001-77	01/2022

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	AV MONTEIRO LOBATO, 492 - JARDIM CARVALHO - CEP 84015-480 FONE: (42) 9900-0000
Município de Instalação	PONTA GROSSA - PR, DESDE 01/2022 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 07/2024
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	2512-8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL
	2532-2/01 - PRODUCAO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL
	2542-0/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
	4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
	4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	980.935.509-25	EDSON DOS SANTOS	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 29/08/2024.

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 90929209-30

Emitido Eletronicamente via Internet
30/07/2024 10:11:50



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



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: TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA
CNPJ: 15.654.034/0001-77

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 14:07:09 do dia 23/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/08/2024.

Código de controle da certidão: **6F06.9F29.2CFE.10AE**

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 033819102-31

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **15.654.034/0001-77**

Nome: **TALENTO & ARTE ACABAMENTO 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 16/10/2024 - Fornecimento Gratuito

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CADASTRO ÚNICO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão Negativa de Débitos

Certidão Nº: 85532 / 2024

Código de Autenticidade: 0A6B1EAD4241036BA51DB0CB259606E5

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

CGCM: 630491

CNPJ/CPF: 15.654.034/0001-77

Nome: TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA

Endereço: RUA ALMIRANTE CUSTODIO DE MELLO, 175

Bairro: CENTRO

Complemento:

Município: PONTA GROSSA / PR **CEP:** 84010510

IDENTIFICAÇÃO REQUERENTE

Nome: LEANDRO

Finalidade: LICITAÇÃO

PROTOCOLO: /

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CADASTRO ÚNICO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certificamos, a requerimento da parte interessada, que para o contribuinte global acima identificado, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** em aberto referente aos cadastros imobiliários e mobiliários.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

PONTA GROSSA, 12 de julho de 2024

ATENÇÃO: ESTA CERTIDÃO FOI EMITIDA VIA INTERNET.

Para verificar a AUTENTICIDADE deste documento acesse **www.tributos.pontagrossa.pr.gov.br** e utilize a opção AUTENTICAR DOCUMENTOS. Utilize o código de autenticidade informado acima.
(diferencia letras maiúsculas e minúsculas).

ESTE DOCUMENTO TEM A VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA EMISSÃO.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.654.034/0001-77

Certidão nº: 52340929/2024

Expedição: 30/07/2024, às 10:08:04

Validade: 26/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.654.034/0001-77**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.654.034/0001-77
Razão Social: TALENTO ARTE ACABAMENTO LTDA
Endereço: - AV MONTEIRO LOBATO 492 - / JARDIM CARVALHO / PONTA GROSSA / PR / 84015-480

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: 08/08/2024 a 06/09/2024

Certificação Número: 2024080807371970223839

Informação obtida em 16/08/2024 10:15:46

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR

Pág. 1/1

Secretaria de Fazenda
Departamento de Receita

Divisão de Rendas de Atividades Econômicas

Alvará de Localização

Nº 84.920

Alteração de Área
Alteração de Atividade
Alteração de Endereço
Alteração de Sócios

C.N.P.J.: 15.654.034/0001-77
Cadastro Mobiliário: 84920

O Governo Municipal de Ponta Grossa, Estado do Paraná, na forma da lei, por este título concede licença a **TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA**

Representada por **FERNANDA MICAELY MAZUR DOS SANTOS, EDSON DOS SANTOS**

Para estabelecer-se com a atividade de: **SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LIMPEZA DE EDIFÍCIOS, ATIVIDADES DE JARDINAGEM, SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA, SERRALHERIA, CALHEIRO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL.**

À **AVENIDA MONTEIRO LOBATO, Nº 492, JARDIM CARVALHO**

Com área de **40,00 m²**, em virtude de estarem preenchidas as formalidades legais conforme solicitação de número: **929/2022** do sistema de Alvará Online.

Expedido em Ponta Grossa - PR, 25 de fevereiro de 2022.

CODIGO DE AUTENTICIDADE: T05704JS181D7C0B3U8DP

EDUARDO RODRIGO VERSCHOOR
Diretor do Departamento de Receita

MÁRCIO JOSÉ GURKA
Divisão de Rendas de Atividades Econômicas

**** EMITIDO VIA ALVARÁ ONLINE - SOL: 929/2022 ****

PROTOCOLO REDESIM: PRP2260987274

' Para efeito de fiscalização, a direção do estabelecimento licenciado manterá o Alvará de Localização em lugar visível e o exibirá a autoridade competente sempre que esta o exigir, conforme consta no Código de Postura do Município, art. 79, parágrafo segundo.'

' Em caso de encerramento, paralização, mudança de endereço, de atividade, ou qualquer outra alteração procurar com urgência a Prefeitura Municipal, para providências legais cabíveis, evitando em consequência problemas futuros.'

' O presente licenciamento, será considerado renovado anualmente (sem emissão de novo documento conf. Art. 173 da Lei 6857/2001) mediante a quitação de taxa de verificação de funcionamento regular de estabelecimentos de produção, comércio, indústria e prestação de serviços e taxa de licença para publicidade.'



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12406286151 em 03/05/2024, protocolo 242868460. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA
Número de Registro:	41207358137
CNPJ:	15654034000177
Município:	Ponta Grossa

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
92589642920	DANIELE FERREIRA	PRCRCPR04557102
98093550925	EDSON DOS SANTOS	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 14:00 SOB Nº 20242868460.
PROTOCOLO: 242868460 DE 22/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406286151. NIRE: 41207358137.
TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Folha: 001

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 119 FOLHAS NUMERADAS ELETRONICAMENTE DO Nr. 001 AO

Nr. 119, E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 3 DE:

TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA

COM SEDE EM PONTA GROSSA - PR A AV MONTEIRO LOBATO 492 , CEP 84015480 BAIRRO

JARDIM CARVALHO, REGISTRADO NO(A) JUNTA COMERCIAL DO PARANA SOB O Nº.

41207358137 POR DESPACHO EM SESSÃO DE 30 DE MAIO DE 2012.

CNPJ 15.654.034/0001-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9092920930

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023

ESCRITURAÇÃO DO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

A Administração da empresa declara que:

(I) possui controles internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das Demonstrações Contábeis anuais; (II) não praticou atos contrários às normas e à legislação vigente aplicável; (III) documentou todas as operações e transações realizadas pela empresa e as encaminhou para o profissional da contabilidade, visando os devidos registros contábeis por meio de documentação hábil e idônea; (IV) forneceu toda a informação necessária para a adequada elaboração das demonstrações contábeis anuais e suas notas explicativas do exercício social findo em 31/12/2023.

PONTA GROSSA, 01 DE JANEIRO DE 2023.

EDSON DOS SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF nº 98093550925

DANIELE FERREIRA

CONTADOR - CRC PR-045571/O-2

CPF nº 92589642920

RG nº 46720423 / Estado Expedidor PR

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000002

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
01/01/2023	211010002	INSS A RECOLHER	2016	614,86D	AJUSTE COMPENSAO INSS 13 SALARIO
01/01/2023	112030003	INSS A RECUPERAR	2016	614,86C	AJUSTE COMPENSAO INSS 13 SALARIO
TOTAIS DO DIA 01/01/2023		A DEBITO ==>	614,86	A CREDITO ==>	614,86
02/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	40	1.408,00D	N/COMPRA CFE NFE 54132 - MIARA KRUGER E CIA LT DA
02/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	40	1.408,00C	N/COMPRA CFE NFE 54132 - MIARA KRUGER E CIA LT DA
02/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	41	225,77D	N/COMPRA CFE NFE 12256 - TINTAS DARKA LTDA
02/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	41	225,77C	N/COMPRA CFE NFE 12256 - TINTAS DARKA LTDA
02/01/2023	211030001	FORNECEDOR A	1598	0,01D	VLR REF FORNECEDOR A
02/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	1598	0,01C	VLR REF FORNECEDOR A
TOTAIS DO DIA 02/01/2023		A DEBITO ==>	1.633,78	A CREDITO ==>	1.633,78
03/01/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	42	150,00D	N/COMPRA CFE NFE 4494 - M. PILATTI & CIA LTDA - MATRIZ
03/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	42	150,00C	N/COMPRA CFE NFE 4494 - M. PILATTI & CIA LTDA - MATRIZ
03/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	43	853,05D	N/COMPRA CFE NFE 87136 - Ultrapack Embalagens Ltda - ME
03/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	43	853,05C	N/COMPRA CFE NFE 87136 - Ultrapack Embalagens Ltda - ME
TOTAIS DO DIA 03/01/2023		A DEBITO ==>	1.003,05	A CREDITO ==>	1.003,05
04/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	44	1.120,22D	N/COMPRA CFE NFE 12285 - TINTAS DARKA LTDA
04/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	44	1.120,22C	N/COMPRA CFE NFE 12285 - TINTAS DARKA LTDA
04/01/2023	341010016	DESPESAS ALIMENTAÇÃO	45	5.501,00D	N/COMPRA CFE NFE 2234 - DORIVAL SCHIAVINATI GA RCIA E CIA LTDA
04/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	45	5.501,00C	N/COMPRA CFE NFE 2234 - DORIVAL SCHIAVINATI GA RCIA E CIA LTDA
04/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	1906	19.583,33D	V/CFE NFSe 77 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PO N
04/01/2023	312010001	PRESTACAO DE SERVICOS	1906	19.583,33C	V/CFE NFSe 77 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PO N
04/01/2023	332010001	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1907	979,17D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 77 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PON
04/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	1907	979,17C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 77 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PON
TOTAIS DO DIA 04/01/2023		A DEBITO ==>	27.183,72	A CREDITO ==>	27.183,72
05/01/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	46	50,00D	N/COMPRA CFE NFE 60681 - SIBEL COMERCIO DE COM BUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
05/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	46	50,00C	N/COMPRA CFE NFE 60681 - SIBEL COMERCIO DE COM BUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
05/01/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	47	50,00D	N/COMPRA CFE NFE 285 - POSTO BOA VISTA LTDA
05/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	47	50,00C	N/COMPRA CFE NFE 285 - POSTO BOA VISTA LTDA
05/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	48	1.153,24D	N/COMPRA CFE NFE 6804 - BIGOLIN MATERIAIS DE C ONSTRUCAO LTDA
05/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	48	1.153,24C	N/COMPRA CFE NFE 6804 - BIGOLIN MATERIAIS DE C ONSTRUCAO LTDA
05/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	49	224,00D	N/COMPRA CFE NFE 54177 - MIARA KRUGER E CIA LT DA
05/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	49	224,00C	N/COMPRA CFE NFE 54177 - MIARA KRUGER E CIA LT DA
A TRANSPORTAR		A DEBITO ==>	31.912,65	A CREDITO ==>	31.912,65

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000003

---Dia---		-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE		A DEBITO ==>	31.912,65	A CREDITO ==>	31.912,65	
05/01/2023	341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	50	116,00D	N/COMPRA CFE NFE 37668 - MEGANORTE PG MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
05/01/2023	111010001		CAIXA GERAL	50	116,00C	N/COMPRA CFE NFE 37668 - MEGANORTE PG MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
05/01/2023	341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	51	3.400,56D	N/COMPRA CFE NFE 300055 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
05/01/2023	111010001		CAIXA GERAL	51	3.400,56C	N/COMPRA CFE NFE 300055 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
05/01/2023	341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	52	1.115,35D	N/COMPRA CFE NFE 300056 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
05/01/2023	111010001		CAIXA GERAL	52	1.115,35C	N/COMPRA CFE NFE 300056 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
05/01/2023	341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	53	13.914,94D	N/COMPRA CFE NFE 300057 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
05/01/2023	111010001		CAIXA GERAL	53	13.914,94C	N/COMPRA CFE NFE 300057 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
05/01/2023	341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	54	1.190,94D	N/COMPRA CFE NFE 12321 - TINTAS DARKA LTDA
05/01/2023	111010001		CAIXA GERAL	54	1.190,94C	N/COMPRA CFE NFE 12321 - TINTAS DARKA LTDA
05/01/2023	341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	55	955,00D	N/COMPRA CFE NFE 12322 - TINTAS DARKA LTDA
05/01/2023	111010001		CAIXA GERAL	55	955,00C	N/COMPRA CFE NFE 12322 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 05/01/2023		A DEBITO ==>	22.170,03	A CREDITO ==>	22.170,03	
06/01/2023	341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	56	238,84D	N/COMPRA CFE NFE 6831 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
06/01/2023	111010001		CAIXA GERAL	56	238,84C	N/COMPRA CFE NFE 6831 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
06/01/2023	341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	57	369,31D	N/COMPRA CFE NFE 6830 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
06/01/2023	111010001		CAIXA GERAL	57	369,31C	N/COMPRA CFE NFE 6830 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
06/01/2023	341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	58	372,60D	N/COMPRA CFE NFE 6837 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
06/01/2023	111010001		CAIXA GERAL	58	372,60C	N/COMPRA CFE NFE 6837 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
06/01/2023	341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	59	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 300 - POSTO BOA VISTA LTDA
06/01/2023	111010001		CAIXA GERAL	59	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 300 - POSTO BOA VISTA LTDA
06/01/2023	211010003		FGTS A RECOLHER	1586	1.320,31D	PGTO FGTS CF GFIP COMP 12/2022
06/01/2023	111010001		CAIXA GERAL	1586	1.320,31C	PGTO FGTS CF GFIP COMP 12/2022
TOTAIS DO DIA 06/01/2023		A DEBITO ==>	2.401,06	A CREDITO ==>	2.401,06	
08/01/2023	341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	60	50,00D	N/COMPRA CFE NFE 537 - POSTO BOA VISTA LTDA
08/01/2023	111010001		CAIXA GERAL	60	50,00C	N/COMPRA CFE NFE 537 - POSTO BOA VISTA LTDA
TOTAIS DO DIA 08/01/2023		A DEBITO ==>	50,00	A CREDITO ==>	50,00	
09/01/2023	341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	61	514,00D	N/COMPRA CFE NFE 943 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
09/01/2023	111010001		CAIXA GERAL	61	514,00C	N/COMPRA CFE NFE 943 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
09/01/2023	341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	62	4.634,78D	N/COMPRA CFE NFE 935 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
09/01/2023	111010001		CAIXA GERAL	62	4.634,78C	N/COMPRA CFE NFE 935 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
09/01/2023	341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	63	75,20D	N/COMPRA CFE NFE 54221 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
				DAA TRANSPORTAR		A DEBITO ==>

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000004

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	60.280,48	A CREDITO ==>	60.205,28	
09/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	63	75,20C	N/COMPRA CFE NFE 54221 - MIARA KRUGER E CIA LT DA
09/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	64	639,00D	N/COMPRA CFE NFE 6862 - BIGOLIN MATERIAIS DE C ONSTRUCAO LTDA
09/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	64	639,00C	N/COMPRA CFE NFE 6862 - BIGOLIN MATERIAIS DE C ONSTRUCAO LTDA
09/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	65	1.236,00D	N/COMPRA CFE NFE 6877 - BIGOLIN MATERIAIS DE C ONSTRUCAO LTDA
09/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	65	1.236,00C	N/COMPRA CFE NFE 6877 - BIGOLIN MATERIAIS DE C ONSTRUCAO LTDA
09/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	66	93,00D	N/COMPRA CFE NFE 12376 - TINTAS DARKA LTDA
09/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	66	93,00C	N/COMPRA CFE NFE 12376 - TINTAS DARKA LTDA
09/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	67	679,59D	N/COMPRA CFE NFE 6879 - BIGOLIN MATERIAIS DE C ONSTRUCAO LTDA
09/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	67	679,59C	N/COMPRA CFE NFE 6879 - BIGOLIN MATERIAIS DE C ONSTRUCAO LTDA
09/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	68	476,20D	N/COMPRA CFE NFE 135474 - MIARA KRUGER E CIA L TDA
09/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	68	476,20C	N/COMPRA CFE NFE 135474 - MIARA KRUGER E CIA L TDA
TOTAIS DO DIA 09/01/2023	A DEBITO ==>	8.347,77	A CREDITO ==>	8.347,77	
10/01/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	69	174,45D	N/COMPRA CFE NFE 8573 - CONDOR AUTO POSTO SANT A PAULA LTDA
10/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	69	174,45C	N/COMPRA CFE NFE 8573 - CONDOR AUTO POSTO SANT A PAULA LTDA
10/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	70	3.857,11D	N/COMPRA CFE NFE 6884 - BIGOLIN MATERIAIS DE C ONSTRUCAO LTDA
10/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	70	3.857,11C	N/COMPRA CFE NFE 6884 - BIGOLIN MATERIAIS DE C ONSTRUCAO LTDA
10/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	71	3.207,00D	N/COMPRA CFE NFE 12384 - TINTAS DARKA LTDA
10/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	71	3.207,00C	N/COMPRA CFE NFE 12384 - TINTAS DARKA LTDA
10/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	72	9.160,69D	N/COMPRA CFE NFE 300287 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
10/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	72	9.160,69C	N/COMPRA CFE NFE 300287 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
10/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	73	437,60D	N/COMPRA CFE NFE 23245 - MIARA KRUGER E CIA LT DA
10/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	73	437,60C	N/COMPRA CFE NFE 23245 - MIARA KRUGER E CIA LT DA
TOTAIS DO DIA 10/01/2023	A DEBITO ==>	16.836,85	A CREDITO ==>	16.836,85	
11/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	74	3.307,24D	N/COMPRA CFE NFE 967 - Pagoto Comercio De Mate riais Eletricos Ltda
11/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	74	3.307,24C	N/COMPRA CFE NFE 967 - Pagoto Comercio De Mate riais Eletricos Ltda
11/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	75	1.046,61D	N/COMPRA CFE NFE 6911 - BIGOLIN MATERIAIS DE C ONSTRUCAO LTDA
11/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	75	1.046,61C	N/COMPRA CFE NFE 6911 - BIGOLIN MATERIAIS DE C ONSTRUCAO LTDA
11/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	76	7.344,00D	N/COMPRA CFE NFE 6129 - BIG TELAS COMERCIO DE TELAS E ARAMES
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	91.938,97	A CREDITO ==>	84.594,97	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000005

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	91.938,97	A CREDITO ==>	84.594,97	
11/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	76	7.344,00C	N/COMPRA CFE NFE 6129 - BIG TELAS COMERCIO DE TELAS E ARAMES
TOTAIS DO DIA 11/01/2023	A DEBITO ==>	11.697,85	A CREDITO ==>	11.697,85	
12/01/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	77	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 320 - POSTO BOA VISTA LTDA
12/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	77	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 320 - POSTO BOA VISTA LTDA
12/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	78	50,00D	N/COMPRA CFE NFE 12426 - TINTAS DARKA LTDA
12/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	78	50,00C	N/COMPRA CFE NFE 12426 - TINTAS DARKA LTDA
12/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	79	445,00D	N/COMPRA CFE NFE 6938 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
12/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	79	445,00C	N/COMPRA CFE NFE 6938 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
12/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	80	12.000,00D	N/COMPRA CFE NFE 6502 - FC MATERIAIS DE CONSTR
					UCAO LTDA
12/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	80	12.000,00C	N/COMPRA CFE NFE 6502 - FC MATERIAIS DE CONSTR
					UCAO LTDA
12/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	81	12.000,00D	N/COMPRA CFE NFE 6502 - FC MATERIAIS DE CONSTR
					UCAO LTDA
12/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	81	12.000,00C	N/COMPRA CFE NFE 6502 - FC MATERIAIS DE CONSTR
					UCAO LTDA
12/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	82	162,67D	N/COMPRA CFE NFE 6949 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
12/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	82	162,67C	N/COMPRA CFE NFE 6949 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
12/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	83	834,84D	N/COMPRA CFE NFE 6950 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
12/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	83	834,84C	N/COMPRA CFE NFE 6950 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
12/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	84	2.871,86D	N/COMPRA CFE NFE 300452 - BIGOLIN MATERIAIS DE
					CONSTRUCAO LTDA
12/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	84	2.871,86C	N/COMPRA CFE NFE 300452 - BIGOLIN MATERIAIS DE
					CONSTRUCAO LTDA
12/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	85	1.948,01D	N/COMPRA CFE NFE 300455 - BIGOLIN MATERIAIS DE
					CONSTRUCAO LTDA
12/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	85	1.948,01C	N/COMPRA CFE NFE 300455 - BIGOLIN MATERIAIS DE
					CONSTRUCAO LTDA
TOTAIS DO DIA 12/01/2023	A DEBITO ==>	30.412,38	A CREDITO ==>	30.412,38	
13/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	86	200,00D	N/COMPRA CFE NFE 42783 - DOMARESKI MAT. DE CON
					STRUCAO LTDA
13/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	86	200,00C	N/COMPRA CFE NFE 42783 - DOMARESKI MAT. DE CON
					STRUCAO LTDA
13/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	87	2.200,00D	N/COMPRA CFE NFE 4212 - PONTA GROSSA COM DE MA
					T ELETRICOS LTDA - EPP
13/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	87	2.200,00C	N/COMPRA CFE NFE 4212 - PONTA GROSSA COM DE MA
					T ELETRICOS LTDA - EPP
13/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	88	235,52D	N/COMPRA CFE NFE 6965 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
13/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	88	235,52C	N/COMPRA CFE NFE 6965 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
13/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	89	248,12D	N/COMPRA CFE NFE 6966 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	125.234,99	A CREDITO ==>	124.986,87	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000006

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	125.234,99	A CREDITO ==>	124.986,87	
13/01/2023 111010001		CAIXA GERAL	89	248,12C	N/COMPRA CFE NFE 6966 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
13/01/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	90	1.961,72D	N/COMPRA CFE NFE 300533 - BIGOLIN MATERIAIS DE
					CONSTRUCAO LTDA
13/01/2023 111010001		CAIXA GERAL	90	1.961,72C	N/COMPRA CFE NFE 300533 - BIGOLIN MATERIAIS DE
					CONSTRUCAO LTDA
TOTAIS DO DIA 13/01/2023	A DEBITO ==>	4.845,36	A CREDITO ==>	4.845,36	
14/01/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	91	187,00D	N/COMPRA CFE NFE 37807 - MEGANORTE PG MATERIAI
					S DE CONSTRUCAO E
14/01/2023 111010001		CAIXA GERAL	91	187,00C	N/COMPRA CFE NFE 37807 - MEGANORTE PG MATERIAI
					S DE CONSTRUCAO E
TOTAIS DO DIA 14/01/2023	A DEBITO ==>	187,00	A CREDITO ==>	187,00	
15/01/2023 341010028		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1817	712,50D	PGTO NFSE 3437 ADRIANA ANTUNES DE MELLO - ME
15/01/2023 111010001		CAIXA GERAL	1817	712,50C	PGTO NFSE 3437 ADRIANA ANTUNES DE MELLO - ME
TOTAIS DO DIA 15/01/2023	A DEBITO ==>	712,50	A CREDITO ==>	712,50	
16/01/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	92	1.591,00D	N/COMPRA CFE NFE 300647 - BIGOLIN MATERIAIS DE
					CONSTRUCAO LTDA
16/01/2023 111010001		CAIXA GERAL	92	1.591,00C	N/COMPRA CFE NFE 300647 - BIGOLIN MATERIAIS DE
					CONSTRUCAO LTDA
TOTAIS DO DIA 16/01/2023	A DEBITO ==>	1.591,00	A CREDITO ==>	1.591,00	
17/01/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	93	1.933,70D	N/COMPRA CFE NFE 1126 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
17/01/2023 111010001		CAIXA GERAL	93	1.933,70C	N/COMPRA CFE NFE 1126 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
17/01/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	94	134,92D	N/COMPRA CFE NFE 344 - POSTO BOA VISTA LTDA
17/01/2023 111010001		CAIXA GERAL	94	134,92C	N/COMPRA CFE NFE 344 - POSTO BOA VISTA LTDA
17/01/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	95	838,38D	N/COMPRA CFE NFE 7021 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
17/01/2023 111010001		CAIXA GERAL	95	838,38C	N/COMPRA CFE NFE 7021 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
17/01/2023 341010022		FERRAMENTAS E FERRAGENS	96	26,35D	N/COMPRA CFE NFE 676 - LOCPONTA LOCAES DE EQUI
					PAMENTOS EIRELI - EPP
17/01/2023 111010001		CAIXA GERAL	96	26,35C	N/COMPRA CFE NFE 676 - LOCPONTA LOCAES DE EQUI
					PAMENTOS EIRELI - EPP
17/01/2023 111010001		CAIXA GERAL	1908	13.146,00D	V/CFE NFSe 78 de NA4 GESTAo E CONSULTORIA IMOB
					I
17/01/2023 312010001		PRESTACAO DE SERVICOS	1908	13.146,00C	V/CFE NFSe 78 de NA4 GESTAo E CONSULTORIA IMOB
					I
TOTAIS DO DIA 17/01/2023	A DEBITO ==>	16.079,35	A CREDITO ==>	16.079,35	
18/01/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	97	50,00D	N/COMPRA CFE NFE 23364 - MIARA KRUGER E CIA LT
					DA
18/01/2023 111010001		CAIXA GERAL	97	50,00C	N/COMPRA CFE NFE 23364 - MIARA KRUGER E CIA LT
					DA
TOTAIS DO DIA 18/01/2023	A DEBITO ==>	50,00	A CREDITO ==>	50,00	
19/01/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	98	229,75D	N/COMPRA CFE NFE 87730 - Ultrapack Embalagens
					Ltda - ME
19/01/2023 111010001		CAIXA GERAL	98	229,75C	N/COMPRA CFE NFE 87730 - Ultrapack Embalagens
					Ltda - ME
19/01/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	99	299,50D	N/COMPRA CFE NFE 87734 - Ultrapack Embalagens
					Ltda - ME
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	146.345,81	A CREDITO ==>	146.046,31	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000007

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	146.345,81	A CREDITO ==>	146.046,31	
19/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	99	299,50C	N/COMPRA CFE NFE 87734 - Ultrapack Embalagens Ltda - ME
19/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	100	436,19D	N/COMPRA CFE NFE 7074 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
19/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	100	436,19C	N/COMPRA CFE NFE 7074 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
19/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	101	1.108,30D	N/COMPRA CFE NFE 7077 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
19/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	101	1.108,30C	N/COMPRA CFE NFE 7077 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
19/01/2023	341010022	FERRAMENTAS E FERRAGENS	102	640,00D	N/COMPRA CFE NFE 54 - ELLUS MANUTENO E REPARAO DE ELEVADORES EIRELI
19/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	102	640,00C	N/COMPRA CFE NFE 54 - ELLUS MANUTENO E REPARAO DE ELEVADORES EIRELI
19/01/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	103	50,00D	N/COMPRA CFE NFE 58736 - AUTO POSTO SANTA RITA LTDA
19/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	103	50,00C	N/COMPRA CFE NFE 58736 - AUTO POSTO SANTA RITA LTDA
TOTAIS DO DIA 19/01/2023	A DEBITO ==>	2.763,74	A CREDITO ==>	2.763,74	
20/01/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	104	1.427,45D	N/COMPRA CFE NFE 7096 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
20/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	104	1.427,45C	N/COMPRA CFE NFE 7096 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
20/01/2023	112040001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1568	4.000,00D	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS
20/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	1568	4.000,00C	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS
20/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	1909	33.383,23D	V/CFE NFSe 80 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
20/01/2023	312010001	PRESTACAO DE SERVICOS	1909	33.383,23C	V/CFE NFSe 80 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
20/01/2023	332010001	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1910	1.269,16D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 80 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
20/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	1910	1.269,16C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 80 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
20/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	1911	8.519,67D	V/CFE NFSe 82 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS T
20/01/2023	312010001	PRESTACAO DE SERVICOS	1911	8.519,67C	V/CFE NFSe 82 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS T
20/01/2023	332010001	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1912	186,48D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 82 de SECRETARIA MUNI CIPAL DE ASSIST
20/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	1912	186,48C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 82 de SECRETARIA MUNI CIPAL DE ASSIST
20/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	1913	39.441,72D	V/CFE NFSe 84 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
20/01/2023	312010001	PRESTACAO DE SERVICOS	1913	39.441,72C	V/CFE NFSe 84 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
20/01/2023	332010001	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1914	1.372,09D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 84 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
20/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	1914	1.372,09C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 84 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
20/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	1915	1.388,24D	V/CFE NFSe 85 de MUNICIPIO DE IMBITUVA
20/01/2023	312010001	PRESTACAO DE SERVICOS	1915	1.388,24C	V/CFE NFSe 85 de MUNICIPIO DE IMBITUVA
20/01/2023	332010001	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1916	69,41D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 85 de MUNICIPIO DE IM BITUVA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	239.637,75	A CREDITO ==>	239.568,34	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000008

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	239.637,75	A CREDITO ==>	239.568,34	
20/01/2023 111010001	CAIXA GERAL		1916	69,41C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 85 de MUNICIPIO DE IMBITUVA
TOTAIS DO DIA 20/01/2023	A DEBITO ==>	91.057,45	A CREDITO ==>	91.057,45	
21/01/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		105	190,00D	N/COMPRA CFE NFE 6555 - FC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
21/01/2023 111010001	CAIXA GERAL		105	190,00C	N/COMPRA CFE NFE 6555 - FC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
TOTAIS DO DIA 21/01/2023	A DEBITO ==>	190,00	A CREDITO ==>	190,00	
23/01/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		106	407,34D	N/COMPRA CFE NFE 1075 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
23/01/2023 111010001	CAIXA GERAL		106	407,34C	N/COMPRA CFE NFE 1075 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
23/01/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		107	172,00D	N/COMPRA CFE NFE 12574 - TINTAS DARKA LTDA
23/01/2023 111010001	CAIXA GERAL		107	172,00C	N/COMPRA CFE NFE 12574 - TINTAS DARKA LTDA
23/01/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		108	482,50D	N/COMPRA CFE NFE 54392 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
23/01/2023 111010001	CAIXA GERAL		108	482,50C	N/COMPRA CFE NFE 54392 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
TOTAIS DO DIA 23/01/2023	A DEBITO ==>	1.061,84	A CREDITO ==>	1.061,84	
24/01/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		109	1.641,00D	N/COMPRA CFE NFE 12600 - TINTAS DARKA LTDA
24/01/2023 111010001	CAIXA GERAL		109	1.641,00C	N/COMPRA CFE NFE 12600 - TINTAS DARKA LTDA
24/01/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		110	244,00D	N/COMPRA CFE NFE 54421 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
24/01/2023 111010001	CAIXA GERAL		110	244,00C	N/COMPRA CFE NFE 54421 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
24/01/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		111	364,50D	N/COMPRA CFE NFE 12612 - TINTAS DARKA LTDA
24/01/2023 111010001	CAIXA GERAL		111	364,50C	N/COMPRA CFE NFE 12612 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 24/01/2023	A DEBITO ==>	2.249,50	A CREDITO ==>	2.249,50	
25/01/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		112	455,70D	N/COMPRA CFE NFE 32343 - ROSELY DOMARESKI E CIA LTDA
25/01/2023 111010001	CAIXA GERAL		112	455,70C	N/COMPRA CFE NFE 32343 - ROSELY DOMARESKI E CIA LTDA
25/01/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		113	1.200,00D	N/COMPRA CFE NFE 32342 - ROSELY DOMARESKI E CIA LTDA
25/01/2023 111010001	CAIXA GERAL		113	1.200,00C	N/COMPRA CFE NFE 32342 - ROSELY DOMARESKI E CIA LTDA
25/01/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		114	77,92D	N/COMPRA CFE NFE 12619 - TINTAS DARKA LTDA
25/01/2023 111010001	CAIXA GERAL		114	77,92C	N/COMPRA CFE NFE 12619 - TINTAS DARKA LTDA
25/01/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		115	240,00D	N/COMPRA CFE NFE 54436 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
25/01/2023 111010001	CAIXA GERAL		115	240,00C	N/COMPRA CFE NFE 54436 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
25/01/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		116	838,00D	N/COMPRA CFE NFE 37422 - PRUSNEI & XIMENES LTDA - EPP MATRIZ
25/01/2023 111010001	CAIXA GERAL		116	838,00C	N/COMPRA CFE NFE 37422 - PRUSNEI & XIMENES LTDA - EPP MATRIZ
25/01/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		117	1.143,54D	N/COMPRA CFE NFE 7182 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
25/01/2023 111010001	CAIXA GERAL		117	1.143,54C	N/COMPRA CFE NFE 7182 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	247.094,25	A CREDITO ==>	247.094,25	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000009

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	247.094,25	A CREDITO ==>	247.094,25	
TOTAIS DO DIA 25/01/2023	A DEBITO ==>	3.955,16	A CREDITO ==>	3.955,16	
26/01/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	118	78,00D	N/COMPRA CFE NFE 42873 - DOMARESKI MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
26/01/2023 111010001		CAIXA GERAL	118	78,00C	N/COMPRA CFE NFE 42873 - DOMARESKI MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
26/01/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	119	609,90D	N/COMPRA CFE NFE 7207 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
26/01/2023 111010001		CAIXA GERAL	119	609,90C	N/COMPRA CFE NFE 7207 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
26/01/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	120	70,00D	N/COMPRA CFE NFE 54468 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
26/01/2023 111010001		CAIXA GERAL	120	70,00C	N/COMPRA CFE NFE 54468 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
26/01/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	121	199,80D	N/COMPRA CFE NFE 87977 - Ultrapack Embalagens Ltda - ME
26/01/2023 111010001		CAIXA GERAL	121	199,80C	N/COMPRA CFE NFE 87977 - Ultrapack Embalagens Ltda - ME
TOTAIS DO DIA 26/01/2023	A DEBITO ==>	957,70	A CREDITO ==>	957,70	
27/01/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	122	738,81D	N/COMPRA CFE NFE 1123 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
27/01/2023 111010001		CAIXA GERAL	122	738,81C	N/COMPRA CFE NFE 1123 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
27/01/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	123	52,00D	N/COMPRA CFE NFE 37443 - PRUSNEI & XIMENES LTDA - EPP MATRIZ
27/01/2023 111010001		CAIXA GERAL	123	52,00C	N/COMPRA CFE NFE 37443 - PRUSNEI & XIMENES LTDA - EPP MATRIZ
27/01/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	124	21.480,00D	N/COMPRA CFE NFE 140 - LHR Revestimentos LTDA
27/01/2023 111010001		CAIXA GERAL	124	21.480,00C	N/COMPRA CFE NFE 140 - LHR Revestimentos LTDA
27/01/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	125	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 420 - POSTO BOA VISTA LTDA
27/01/2023 111010001		CAIXA GERAL	125	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 420 - POSTO BOA VISTA LTDA
27/01/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	126	19,80D	N/COMPRA CFE NFE 54484 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
27/01/2023 111010001		CAIXA GERAL	126	19,80C	N/COMPRA CFE NFE 54484 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
TOTAIS DO DIA 27/01/2023	A DEBITO ==>	22.390,61	A CREDITO ==>	22.390,61	
28/01/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	127	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 12689 - AUTO POSTO CINCO PRIMOS LTDA
28/01/2023 111010001		CAIXA GERAL	127	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 12689 - AUTO POSTO CINCO PRIMOS LTDA
TOTAIS DO DIA 28/01/2023	A DEBITO ==>	100,00	A CREDITO ==>	100,00	
31/01/2023 341010019		DESPESAS COM EQUIP PROTEÇÃO	128	1.280,00D	N/COMPRA CFE NFE 76734 - ESEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.
31/01/2023 111010001		CAIXA GERAL	128	1.280,00C	N/COMPRA CFE NFE 76734 - ESEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.
31/01/2023 313010002		IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	207	12.862,20D	PROVISO SIMPLES NACIONAL - COMP 01/2023
31/01/2023 211020001		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	207	12.862,20C	PROVISO SIMPLES NACIONAL - COMP 01/2023
31/01/2023 341010002		SALARIOS	1748	13.636,10D	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 01/2023 0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO
31/01/2023 211010001		SALARIOS A PAGAR	1748	13.636,10C	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 01/2023 0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	298.320,86	A CREDITO ==>	298.320,86	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000010

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	298.320,86	A CREDITO ==>	298.320,86	
31/01/2023	341010002	SALARIOS	1749	2.645,40D	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 01/2023 0004-H ORAS DE DSR
31/01/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1749	2.645,40C	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 01/2023 0004-H ORAS DE DSR
31/01/2023	341010001	PRO-LABORE	1751	9.000,00D	VLR REF PRO LABORE COMP 01/2023 0851-PRO-LABOR E
31/01/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1751	9.000,00C	VLR REF PRO LABORE COMP 01/2023 0851-PRO-LABOR E
31/01/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1752	4.000,00D	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP 0 1/2023 5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
31/01/2023	112040001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1752	4.000,00C	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP 0 1/2023 5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
31/01/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1753	976,83D	CONTABILIZAO FOLHA 01/2023 5111-VALE TRANSPOR TE
31/01/2023	341010002	SALARIOS	1753	976,83C	CONTABILIZAO FOLHA 01/2023 5111-VALE TRANSPOR TE
31/01/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1754	2.303,13D	CONTABILIZAO FOLHA 01/2023 5202-I.N.S.S.
31/01/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1754	2.303,13C	CONTABILIZAO FOLHA 01/2023 5202-I.N.S.S.
31/01/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1755	701,12D	VLR IRRF CF FOLHA COMP 01/2023 5203-I.R.R.F.
31/01/2023	211020005	IRRF A RECOLHER	1755	701,12C	VLR IRRF CF FOLHA COMP 01/2023 5203-I.R.R.F.
31/01/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1756	17.300,42D	CONTABILIZAO FOLHA 01/2023 7999-TOTAL LIQUIDO
31/01/2023	111010001	CAIXA GERAL	1756	17.300,42C	CONTABILIZAO FOLHA 01/2023 7999-TOTAL LIQUIDO
31/01/2023	341010004	FGTS	1757	1.302,44D	CONTABILIZAO FOLHA 01/2023 9001-F.G.T.S DEPOS ITO MENSAL
31/01/2023	211010003	FGTS A RECOLHER	1757	1.302,44C	CONTABILIZAO FOLHA 01/2023 9001-F.G.T.S DEPOS ITO MENSAL
TOTAIS DO DIA 31/01/2023	A DEBITO ==>	66.007,64	A CREDITO ==>	66.007,64	
01/02/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	174	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 8685 - CONDOR AUTO POSTO SANT A PAULA LTDA
01/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	174	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 8685 - CONDOR AUTO POSTO SANT A PAULA LTDA
01/02/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	175	99,96D	N/COMPRA CFE NFE 10315 - M. T. PIANOWSKI CIA L TDA
01/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	175	99,96C	N/COMPRA CFE NFE 10315 - M. T. PIANOWSKI CIA L TDA
01/02/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	176	1.173,60D	N/COMPRA CFE NFE 136165 - MIARA KRUGER E CIA L TDA
01/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	176	1.173,60C	N/COMPRA CFE NFE 136165 - MIARA KRUGER E CIA L TDA
01/02/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	177	97,60D	N/COMPRA CFE NFE 136166 - MIARA KRUGER E CIA L TDA
01/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	177	97,60C	N/COMPRA CFE NFE 136166 - MIARA KRUGER E CIA L TDA
01/02/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	178	346,68D	N/COMPRA CFE NFE 7313 - BIGOLIN MATERIAIS DE C ONSTRUCAO LTDA
01/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	178	346,68C	N/COMPRA CFE NFE 7313 - BIGOLIN MATERIAIS DE C ONSTRUCAO LTDA
01/02/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	179	1.073,98D	N/COMPRA CFE NFE 5249 - REDE GUAPO - FILIAL PO NTA GROSSA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	339.442,02	A CREDITO ==>	338.368,04	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000011

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	339.442,02	A CREDITO ==>	338.368,04	
01/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	179	1.073,98C	N/COMPRA CFE NFE 5249 - REDE GUAPO - FILIAL PO NTA GROSSA
01/02/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	180	167,04D	N/COMPRA CFE NFE 301573 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
01/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	180	167,04C	N/COMPRA CFE NFE 301573 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
01/02/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	181	22,20D	N/COMPRA CFE NFE 63200 - ESPACO AZUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	181	22,20C	N/COMPRA CFE NFE 63200 - ESPACO AZUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01/02/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1818	712,50D	PGTO NFSE 3484 ADRIANA ANTUNES DE MELLO - ME
01/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	1818	712,50C	PGTO NFSE 3484 ADRIANA ANTUNES DE MELLO - ME
01/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	1917	19.583,33D	V/CFE NFSe 86 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PO N
01/02/2023	312010001	PRESTACAO DE SERVICOS	1917	19.583,33C	V/CFE NFSe 86 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PO N
01/02/2023	332010001	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1918	979,17D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 86 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PON
01/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	1918	979,17C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 86 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PON
TOTAIS DO DIA 01/02/2023	A DEBITO ==>	24.356,06	A CREDITO ==>	24.356,06	
02/02/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	182	700,00D	N/COMPRA CFE NFE 38118 - MEGANORTE PG MATERIAI S DE CONSTRUCAO E
02/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	182	700,00C	N/COMPRA CFE NFE 38118 - MEGANORTE PG MATERIAI S DE CONSTRUCAO E
02/02/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	183	1.286,28D	N/COMPRA CFE NFE 7330 - BIGOLIN MATERIAIS DE C ONSTRUCAO LTDA
02/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	183	1.286,28C	N/COMPRA CFE NFE 7330 - BIGOLIN MATERIAIS DE C ONSTRUCAO LTDA
TOTAIS DO DIA 02/02/2023	A DEBITO ==>	1.986,28	A CREDITO ==>	1.986,28	
03/02/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	184	235,01D	N/COMPRA CFE NFE 1196 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
03/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	184	235,01C	N/COMPRA CFE NFE 1196 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
03/02/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	185	154,00D	N/COMPRA CFE NFE 32426 - ROSELY DOMARESKI E CI A LTDA
03/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	185	154,00C	N/COMPRA CFE NFE 32426 - ROSELY DOMARESKI E CI A LTDA
03/02/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	186	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 480 - POSTO BOA VISTA LTDA
03/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	186	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 480 - POSTO BOA VISTA LTDA
03/02/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	187	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 8756 - CONDOR AUTO POSTO SANT A PAULA LTDA
03/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	187	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 8756 - CONDOR AUTO POSTO SANT A PAULA LTDA
03/02/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	188	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 38154 - MEGANORTE PG MATERIAI S DE CONSTRUCAO E
03/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	188	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 38154 - MEGANORTE PG MATERIAI S DE CONSTRUCAO E
03/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	1919	55.575,85D	V/CFE NFSe 88 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	419.157,40	A CREDITO ==>	363.581,55	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000012

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	419.157,40	A CREDITO ==>	363.581,55	
03/02/2023 312010001		PRESTACAO DE SERVICOS	1919	55.575,85C	V/CFE NFSe 88 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA
03/02/2023 332010001		CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1920	1.028,79D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 88 de PREFEITURA MUNI
03/02/2023 111010001		CAIXA GERAL	1920	1.028,79C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 88 de PREFEITURA MUNI
					CIPAL DE PONTA
TOTAIS DO DIA 03/02/2023	A DEBITO ==>	57.293,65	A CREDITO ==>	57.293,65	
06/02/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	189	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 499 - POSTO BOA VISTA LTDA
06/02/2023 111010001		CAIXA GERAL	189	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 499 - POSTO BOA VISTA LTDA
TOTAIS DO DIA 06/02/2023	A DEBITO ==>	100,00	A CREDITO ==>	100,00	
07/02/2023 211010003		FGTS A RECOLHER	1587	1.302,44D	PGTO FGTS CF GFIP COMP 01/2023
07/02/2023 111010001		CAIXA GERAL	1587	1.302,44C	PGTO FGTS CF GFIP COMP 01/2023
TOTAIS DO DIA 07/02/2023	A DEBITO ==>	1.302,44	A CREDITO ==>	1.302,44	
08/02/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	190	66,50D	N/COMPRA CFE NFE 7440 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
08/02/2023 111010001		CAIXA GERAL	190	66,50C	N/COMPRA CFE NFE 7440 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
08/02/2023 341010028		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1603	2.220,00D	PGTO NFSE 211 EDEVAL ALVES DE
08/02/2023 111010001		CAIXA GERAL	1603	2.220,00C	PGTO NFSE 211 EDEVAL ALVES DE
TOTAIS DO DIA 08/02/2023	A DEBITO ==>	2.286,50	A CREDITO ==>	2.286,50	
09/02/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	191	2.129,94D	N/COMPRA CFE NFE 7483 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
09/02/2023 111010001		CAIXA GERAL	191	2.129,94C	N/COMPRA CFE NFE 7483 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
TOTAIS DO DIA 09/02/2023	A DEBITO ==>	2.129,94	A CREDITO ==>	2.129,94	
10/02/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	192	200,00D	N/COMPRA CFE NFE 1243 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
10/02/2023 111010001		CAIXA GERAL	192	200,00C	N/COMPRA CFE NFE 1243 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
10/02/2023 211010010		RESCISOES A PAGAR	1474	1.743,85D	PGTO TRCT JEAN CARLOS FOGAA
10/02/2023 111010001		CAIXA GERAL	1474	1.743,85C	PGTO TRCT JEAN CARLOS FOGAA
TOTAIS DO DIA 10/02/2023	A DEBITO ==>	1.943,85	A CREDITO ==>	1.943,85	
11/02/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	193	787,50D	N/COMPRA CFE NFE 7508 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
11/02/2023 111010001		CAIXA GERAL	193	787,50C	N/COMPRA CFE NFE 7508 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
TOTAIS DO DIA 11/02/2023	A DEBITO ==>	787,50	A CREDITO ==>	787,50	
13/02/2023 111010001		CAIXA GERAL	194	557,00D	N/DEVOLUO CFE NFE 876 REF NF 7508 - BIGOLIN MA
					TERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
13/02/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	194	557,00C	N/DEVOLUO CFE NFE 876 REF NF 7508 - BIGOLIN MA
					TERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
13/02/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	195	197,40D	N/COMPRA REF NFE 7530 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
13/02/2023 111010001		CAIXA GERAL	195	197,40C	N/COMPRA REF NFE 7530 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
13/02/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	196	24,60D	N/COMPRA REF NFE 7532 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
13/02/2023 111010001		CAIXA GERAL	196	24,60C	N/COMPRA REF NFE 7532 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	429.515,42	A CREDITO ==>	429.515,42	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000013

-----Dia-----Conta-----Nomenclatura-----Seq.-Valor-----Historico-----					
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	429.515,42	A CREDITO ==>	429.515,42	
13/02/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	197	550,30D	N/COMPRA REF NFE 7538 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
13/02/2023 111010001		CAIXA GERAL	197	550,30C	N/COMPRA REF NFE 7538 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
TOTAIS DO DIA 13/02/2023	A DEBITO ==>	1.329,30	A CREDITO ==>	1.329,30	
14/02/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	198	3.270,00D	N/COMPRA REF NFE 1286 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
14/02/2023 111010001		CAIXA GERAL	198	3.270,00C	N/COMPRA REF NFE 1286 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
14/02/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	199	190,00D	N/COMPRA REF NFE 136550 - MIARA KRUGER E CIA L
					TDA
14/02/2023 111010001		CAIXA GERAL	199	190,00C	N/COMPRA REF NFE 136550 - MIARA KRUGER E CIA L
					TDA
TOTAIS DO DIA 14/02/2023	A DEBITO ==>	3.460,00	A CREDITO ==>	3.460,00	
15/02/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	200	970,00D	N/COMPRA REF NFE 1298 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
15/02/2023 111010001		CAIXA GERAL	200	970,00C	N/COMPRA REF NFE 1298 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
15/02/2023 332010001		CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1599	657,30D	VLR PGTO ISS COMP 01/2023
15/02/2023 111010001		CAIXA GERAL	1599	657,30C	VLR PGTO ISS COMP 01/2023
TOTAIS DO DIA 15/02/2023	A DEBITO ==>	1.627,30	A CREDITO ==>	1.627,30	
17/02/2023 211010002		INSS A RECOLHER	960	2.303,13D	PAGTO INSS CF GPS 01/2023
17/02/2023 111010001		CAIXA GERAL	960	2.303,13C	PAGTO INSS CF GPS 01/2023
17/02/2023 341010028		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1819	2.783,50D	PGTO NFSE 3515 ADRIANA ANTUNES DE MELLO - ME
17/02/2023 111010001		CAIXA GERAL	1819	2.783,50C	PGTO NFSE 3515 ADRIANA ANTUNES DE MELLO - ME
TOTAIS DO DIA 17/02/2023	A DEBITO ==>	5.086,63	A CREDITO ==>	5.086,63	
20/02/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	201	1.699,99D	N/COMPRA REF NFE 1320 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
20/02/2023 111010001		CAIXA GERAL	201	1.699,99C	N/COMPRA REF NFE 1320 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
20/02/2023 112040001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1569	9.120,00D	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS
20/02/2023 111010001		CAIXA GERAL	1569	9.120,00C	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS
TOTAIS DO DIA 20/02/2023	A DEBITO ==>	10.819,99	A CREDITO ==>	10.819,99	
22/02/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	202	750,00D	N/COMPRA REF NFE 101602 - DISTRIBUIDORA DE TIN
					TAS LIDER LTDA
22/02/2023 111010001		CAIXA GERAL	202	750,00C	N/COMPRA REF NFE 101602 - DISTRIBUIDORA DE TIN
					TAS LIDER LTDA
22/02/2023 111010001		CAIXA GERAL	1921	76.697,10D	V/CFE NFSe 89 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA
22/02/2023 312010001		PRESTACAO DE SERVICOS	1921	76.697,10C	V/CFE NFSe 89 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA
22/02/2023 332010001		CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1922	2.300,91D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 89 de PREFEITURA MUNI
					CIPAL DE PONTA
22/02/2023 111010001		CAIXA GERAL	1922	2.300,91C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 89 de PREFEITURA MUNI
					CIPAL DE PONTA
TOTAIS DO DIA 22/02/2023	A DEBITO ==>	79.748,01	A CREDITO ==>	79.748,01	
23/02/2023 111010001		CAIXA GERAL	1923	12.755,91D	V/CFE NFSe 91 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS
					T
23/02/2023 312010001		PRESTACAO DE SERVICOS	1923	12.755,91C	V/CFE NFSe 91 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS
					T
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	543.563,56	A CREDITO ==>	543.563,56	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000014

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	543.563,56	A CREDITO ==>	543.563,56	
23/02/2023	332010001	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1924	382,68D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 91 de SECRETARIA MUNI CIPAL DE ASSIST
23/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	1924	382,68C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 91 de SECRETARIA MUNI CIPAL DE ASSIST
23/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	1925	1.836,21D	V/CFE NFSe 93 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D E
23/02/2023	312010001	PRESTACAO DE SERVICOS	1925	1.836,21C	V/CFE NFSe 93 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D E
23/02/2023	332010001	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1926	55,09D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 93 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE
23/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	1926	55,09C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 93 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE
23/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	1927	1.411,20D	V/CFE NFSe 94 de MUNICIPIO DE IMBITUVA
23/02/2023	312010001	PRESTACAO DE SERVICOS	1927	1.411,20C	V/CFE NFSe 94 de MUNICIPIO DE IMBITUVA
23/02/2023	332010001	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1928	42,34D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 94 de MUNICIPIO DE IM BITUVA
23/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	1928	42,34C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 94 de MUNICIPIO DE IM BITUVA
23/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	1929	16.759,27D	V/CFE NFSe 95 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
23/02/2023	312010001	PRESTACAO DE SERVICOS	1929	16.759,27C	V/CFE NFSe 95 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
23/02/2023	332010001	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1930	502,78D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 95 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
23/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	1930	502,78C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 95 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TOTAIS DO DIA 23/02/2023	A DEBITO ==>	33.745,48	A CREDITO ==>	33.745,48	
27/02/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	203	20,00D	N/COMPRA REF NFE 43102 - DOMARESKI MAT. DE CON STRUCAO LTDA
27/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	203	20,00C	N/COMPRA REF NFE 43102 - DOMARESKI MAT. DE CON STRUCAO LTDA
27/02/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	204	3.700,01D	N/COMPRA REF NFE 1382 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
27/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	204	3.700,01C	N/COMPRA REF NFE 1382 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
27/02/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	205	498,00D	N/COMPRA REF NFE 136868 - MIARA KRUGER E CIA L TDA
27/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	205	498,00C	N/COMPRA REF NFE 136868 - MIARA KRUGER E CIA L TDA
TOTAIS DO DIA 27/02/2023	A DEBITO ==>	4.218,01	A CREDITO ==>	4.218,01	
28/02/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	206	249,00D	N/COMPRA REF NFE 113423 - DISTRIBUIDORA DE TIN TAS LIDER LTDA
28/02/2023	111010001	CAIXA GERAL	206	249,00C	N/COMPRA REF NFE 113423 - DISTRIBUIDORA DE TIN TAS LIDER LTDA
28/02/2023	313010002	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	287	19.736,97D	PROVISO SIMPLES NACIONAL - COMP 02/2023
28/02/2023	211020001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	287	19.736,97C	PROVISO SIMPLES NACIONAL - COMP 02/2023
28/02/2023	341010002	SALARIOS	1279	22.273,94D	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 02/2023 0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO
28/02/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1279	22.273,94C	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 02/2023 0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO
28/02/2023	341010002	SALARIOS	1280	3.807,16D	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 02/2023 0004-H ORAS DE DSR
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	614.838,21	A CREDITO ==>	611.031,05	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000015

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----									
DE TRANSPORTE		A DEBITO ==>	614.838,21	A CREDITO ==>	611.031,05									
28/02/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1280	3.807,16C	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 02/2023	0004-H								
					ORAS DE DSR									
28/02/2023	341010005	RESCISOES	1281	734,58D	VLR SALDO HORAS NORMAIS RESCISAO CF FOLHA COMP	02/2023								
28/02/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1281	734,58C	VLR SALDO HORAS NORMAIS RESCISAO CF FOLHA COMP	02/2023								
28/02/2023	341010005	RESCISOES	1282	81,58D	VLR SALDO HORAS DSR RESCISAO CF FOLHA COMP 02/	2023	0008-SALDO HORAS DE DSR RESCISAO							
28/02/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1282	81,58C	VLR SALDO HORAS DSR RESCISAO CF FOLHA COMP 02/	2023	0008-SALDO HORAS DE DSR RESCISAO							
28/02/2023	341010002	SALARIOS	1283	133,56D	CONTABILIZAO FOLHA 02/2023	0120-HORA EXTRA 50								
					%									
28/02/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1283	133,56C	CONTABILIZAO FOLHA 02/2023	0120-HORA EXTRA 50								
					%									
28/02/2023	341010002	SALARIOS	1284	14,84D	CONTABILIZAO FOLHA 02/2023	0151-REFLEXO DSR S								
					/ HORAS									
28/02/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1284	14,84C	CONTABILIZAO FOLHA 02/2023	0151-REFLEXO DSR S								
					/ HORAS									
28/02/2023	341010002	SALARIOS	1285	5,56D	CONTABILIZAO FOLHA 02/2023	0164-MEDIA HORAS F								
					ERIAS PROP.IND.									
28/02/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1285	5,56C	CONTABILIZAO FOLHA 02/2023	0164-MEDIA HORAS F								
					ERIAS PROP.IND.									
28/02/2023	341010002	SALARIOS	1286	0,61D	CONTABILIZAO FOLHA 02/2023	0173-MEDIA VALORES								
					FERIAS PROP.IND.									
28/02/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1286	0,61C	CONTABILIZAO FOLHA 02/2023	0173-MEDIA VALORES								
					FERIAS PROP.IND.									
28/02/2023	341010005	RESCISOES	1287	204,05D	VLR FERIAS PROP INDENIZADAS CF FOLHA COMP 02/2	023	0622-FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZAD							
28/02/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1287	204,05C	VLR FERIAS PROP INDENIZADAS CF FOLHA COMP 02/2	023	0622-FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZAD							
28/02/2023	341010005	RESCISOES	1288	70,07D	VLR 1/3 S/FERIAS PORP INDENIZADAS CF FOLHA COM	P 02/2023	0623-1/3 FERIAS PROPORCIONAIS IND							
28/02/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1288	70,07C	VLR 1/3 S/FERIAS PORP INDENIZADAS CF FOLHA COM	P 02/2023	0623-1/3 FERIAS PROPORCIONAIS IND							
28/02/2023	341010002	SALARIOS	1290	571,34D	CONTABILIZAO FOLHA 02/2023	0764-IND. FIM CONT								
					RATO ANTECIPADO									
28/02/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1290	571,34C	CONTABILIZAO FOLHA 02/2023	0764-IND. FIM CONT								
					RATO ANTECIPADO									
28/02/2023	341010001	PRO-LABORE	1291	9.000,00D	VLR REF PRO LABORE COMP 02/2023	0851-PRO-LABOR								
					E									
28/02/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1291	9.000,00C	VLR REF PRO LABORE COMP 02/2023	0851-PRO-LABOR								
					E									
28/02/2023	341010002	SALARIOS	1292	937,15D	CONTABILIZAO FOLHA 02/2023	0920-COBERTURA SAL								
					DO NEGATIVO									
28/02/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1292	937,15C	CONTABILIZAO FOLHA 02/2023	0920-COBERTURA SAL								
					DO NEGATIVO									
28/02/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1293	2.366,98D	VLR REF DIAS DE FALTA CF FOLHA COMP 02/2023									
28/02/2023	341010002	SALARIOS	1293	2.366,98C	VLR REF DIAS DE FALTA CF FOLHA COMP 02/2023									
28/02/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1294	81,62D	CONTABILIZAO FOLHA 02/2023	5005-DESCONTO DE D								
					IAS DSR									
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	629.040,15	A CREDITO ==>	628.958,53										

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000016

---Dia---		-----Conta-----		-----Nomenclatura-----		-Seq.-	-----Valor-----		-----Historico-----	
DE TRANSPORTE		A DEBITO ==>		629.040,15	A CREDITO ==>		628.958,53			
28/02/2023	341010002	SALARIOS			1294		81,62C	CONTABILIZAO FOLHA	02/2023	5005-DESCONTO DE D
								IAS DSR		
28/02/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR			1295		9.120,00D	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP	02/2023	5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
28/02/2023	112040001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS			1295		9.120,00C	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP	02/2023	5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
28/02/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR			1296		1.743,85D	LIQUIDO PGO EM RESCISAO CF FOLHA	02/2023	5101-LIQUIDO PAGO EM RESCISAO
28/02/2023	211010010	RESCISOES A PAGAR			1296		1.743,85C	LIQUIDO PGO EM RESCISAO CF FOLHA	02/2023	5101-LIQUIDO PAGO EM RESCISAO
28/02/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR			1297		1.564,77D	CONTABILIZAO FOLHA	02/2023	5111-VALE TRANSPOR
								TE		
28/02/2023	341010002	SALARIOS			1297		1.564,77C	CONTABILIZAO FOLHA	02/2023	5111-VALE TRANSPOR
								TE		
28/02/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR			1298		2.974,36D	CONTABILIZAO FOLHA	02/2023	5202-I.N.S.S.
28/02/2023	211010002	INSS A RECOLHER			1298		2.974,36C	CONTABILIZAO FOLHA	02/2023	5202-I.N.S.S.
28/02/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR			1299		661,44D	VLR IRRF CF FOLHA COMP	02/2023	5203-I.R.R.F.
28/02/2023	211020005	IRRF A RECOLHER			1299		661,44C	VLR IRRF CF FOLHA COMP	02/2023	5203-I.R.R.F.
28/02/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR			1300		19.321,42D	CONTABILIZAO FOLHA	02/2023	7999-TOTAL LIQUIDO
28/02/2023	111010001	CAIXA GERAL			1300		19.321,42C	CONTABILIZAO FOLHA	02/2023	7999-TOTAL LIQUIDO
28/02/2023	341010004	FGTS			1301		1.890,55D	CONTABILIZAO FOLHA	02/2023	9001-F.G.T.S DEPOS
								ITO MENSAL		
28/02/2023	211010003	FGTS A RECOLHER			1301		1.890,55C	CONTABILIZAO FOLHA	02/2023	9001-F.G.T.S DEPOS
								ITO MENSAL		
TOTAIS DO DIA 28/02/2023		A DEBITO ==>		97.545,40	A CREDITO ==>		97.545,40			
01/03/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS			215		50,00D	N/COMPRA REF NFE 59399 - AUTO POSTO SANTA RITA		
								LTDA		
01/03/2023	111010001	CAIXA GERAL			215		50,00C	N/COMPRA REF NFE 59399 - AUTO POSTO SANTA RITA		
								LTDA		
01/03/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS			216		904,00D	N/COMPRA REF NFE 54786 - MIARA KRUGER E CIA LT		
								DA		
01/03/2023	111010001	CAIXA GERAL			216		904,00C	N/COMPRA REF NFE 54786 - MIARA KRUGER E CIA LT		
								DA		
01/03/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS			217		1.394,78D	N/COMPRA REF NFE 5522 - REDE GUAPO - FILIAL PO		
								NTA GROSSA		
01/03/2023	111010001	CAIXA GERAL			217		1.394,78C	N/COMPRA REF NFE 5522 - REDE GUAPO - FILIAL PO		
								NTA GROSSA		
01/03/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS			218		156,80D	N/COMPRA REF NFE 101770 - DISTRIBUIDORA DE TIN		
								TAS LIDER LTDA		
01/03/2023	111010001	CAIXA GERAL			218		156,80C	N/COMPRA REF NFE 101770 - DISTRIBUIDORA DE TIN		
								TAS LIDER LTDA		
01/03/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS			219		186,88D	N/COMPRA REF NFE 13154 - TINTAS DARKA LTDA		
01/03/2023	111010001	CAIXA GERAL			219		186,88C	N/COMPRA REF NFE 13154 - TINTAS DARKA LTDA		
TOTAIS DO DIA 01/03/2023		A DEBITO ==>		2.692,46	A CREDITO ==>		2.692,46			
02/03/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS			220		474,00D	N/COMPRA REF NFE 13159 - TINTAS DARKA LTDA		
02/03/2023	111010001	CAIXA GERAL			220		474,00C	N/COMPRA REF NFE 13159 - TINTAS DARKA LTDA		
TOTAIS DO DIA 02/03/2023		A DEBITO ==>		474,00	A CREDITO ==>		474,00			
03/03/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS			221		100,00D	N/COMPRA REF NFE 1446 - Pagoto Comercio De Mat		
								eriais Eletricos Ltda		
A TRANSPORTAR		A DEBITO ==>		669.583,00	A CREDITO ==>		669.483,00			

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000017

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	669.583,00	A CREDITO ==>	669.483,00	
03/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	221	100,00C	N/COMPRA REF NFE 1446 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
03/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	222	331,10D	N/COMPRA REF NFE 7870 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
03/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	222	331,10C	N/COMPRA REF NFE 7870 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
TOTAIS DO DIA 03/03/2023	A DEBITO ==>	431,10	A CREDITO ==>	431,10	
04/03/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	223	50,00D	N/COMPRA REF NFE 348420 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA I
04/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	223	50,00C	N/COMPRA REF NFE 348420 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA I
TOTAIS DO DIA 04/03/2023	A DEBITO ==>	50,00	A CREDITO ==>	50,00	
06/03/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	224	203,80D	N/COMPRA REF NFE 56166 - AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA
06/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	224	203,80C	N/COMPRA REF NFE 56166 - AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA
06/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	225	729,00D	N/COMPRA REF NFE 54849 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
06/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	225	729,00C	N/COMPRA REF NFE 54849 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
06/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	226	19,50D	N/COMPRA REF NFE 54850 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
06/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	226	19,50C	N/COMPRA REF NFE 54850 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
06/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	227	5,90D	N/COMPRA REF NFE 54852 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
06/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	227	5,90C	N/COMPRA REF NFE 54852 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
06/03/2023 341010022		FERRAMENTAS E FERRAGENS	228	1.190,70D	N/COMPRA REF NFE 626 - AP COSTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
06/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	228	1.190,70C	N/COMPRA REF NFE 626 - AP COSTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
06/03/2023 341010016		DESPESAS ALIMENTAÇÃO	229	103,60D	N/COMPRA REF NFE 32 - CELMA RUFATO FANTE - RESTAURANTE EIRELI - ME
06/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	229	103,60C	N/COMPRA REF NFE 32 - CELMA RUFATO FANTE - RESTAURANTE EIRELI - ME
06/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	230	1.980,00D	N/COMPRA REF NFE 465682 - TINTAS DARKA LTDA
06/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	230	1.980,00C	N/COMPRA REF NFE 465682 - TINTAS DARKA LTDA
06/03/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	231	150,00D	N/COMPRA REF NFE 896 - AUTO POSTO FAMA LTDA
06/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	231	150,00C	N/COMPRA REF NFE 896 - AUTO POSTO FAMA LTDA
06/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	1931	19.583,33D	V/CFE NFSe 96 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PONTE
06/03/2023 312010001		PRESTACAO DE SERVICOS	1931	19.583,33C	V/CFE NFSe 96 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PONTE
06/03/2023 332010001		CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1932	979,17D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 96 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PONTE
06/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	1932	979,17C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 96 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PONTE
TOTAIS DO DIA 06/03/2023	A DEBITO ==>	24.945,00	A CREDITO ==>	24.945,00	
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	694.909,10	A CREDITO ==>	694.909,10	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000018

-----Dia-----Conta-----Nomenclatura-----Seq.-----Valor-----Historico-----					
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	694.909,10	A CREDITO ==>	694.909,10	
07/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	232	982,91D	N/COMPRA REF NFE 1454 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
07/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	232	982,91C	N/COMPRA REF NFE 1454 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
07/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	233	1.273,40D	N/COMPRA REF NFE 465796 - TINTAS DARKA LTDA
07/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	233	1.273,40C	N/COMPRA REF NFE 465796 - TINTAS DARKA LTDA
07/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	234	56,00D	N/COMPRA REF NFE 51181 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA
07/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	234	56,00C	N/COMPRA REF NFE 51181 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA
07/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	235	6.409,82D	N/COMPRA REF NFE 465862 - TINTAS DARKA LTDA
07/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	235	6.409,82C	N/COMPRA REF NFE 465862 - TINTAS DARKA LTDA
07/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	236	726,40D	N/COMPRA CFE NFE 54875 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
07/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	236	726,40C	N/COMPRA CFE NFE 54875 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
07/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	237	3.371,88D	N/COMPRA CFE NFE 13230 - TINTAS DARKA LTDA
07/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	237	3.371,88C	N/COMPRA CFE NFE 13230 - TINTAS DARKA LTDA
07/03/2023 211010010		RESCISOES A PAGAR	1475	2.262,05D	PGTO TRCT DEJAIR GALVAO DA SILVA
07/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	1475	2.262,05C	PGTO TRCT DEJAIR GALVAO DA SILVA
07/03/2023 211010010		RESCISOES A PAGAR	1476	274,40D	PGTO TRCT LORIVAL DA SILVA
07/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	1476	274,40C	PGTO TRCT LORIVAL DA SILVA
07/03/2023 211010003		FGTS A RECOLHER	1588	1.890,55D	PGTO FGTS CF GFIP COMP 02/2023
07/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	1588	1.890,55C	PGTO FGTS CF GFIP COMP 02/2023
TOTAIS DO DIA 07/03/2023	A DEBITO ==>	17.247,41	A CREDITO ==>	17.247,41	
08/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	238	186,50D	N/COMPRA CFE NFE 1459 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
08/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	238	186,50C	N/COMPRA CFE NFE 1459 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
08/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	239	29,25D	N/COMPRA CFE NFE 54880 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
08/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	239	29,25C	N/COMPRA CFE NFE 54880 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
08/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	240	119,90D	N/COMPRA CFE NFE 54886 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
08/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	240	119,90C	N/COMPRA CFE NFE 54886 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
08/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	241	1.111,87D	N/COMPRA CFE NFE 13254 - TINTAS DARKA LTDA
08/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	241	1.111,87C	N/COMPRA CFE NFE 13254 - TINTAS DARKA LTDA
08/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	242	368,68D	N/COMPRA CFE NFE 466158 - TINTAS DARKA LTDA
08/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	242	368,68C	N/COMPRA CFE NFE 466158 - TINTAS DARKA LTDA
08/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	243	2.342,91D	N/COMPRA CFE NFE 466171 - TINTAS DARKA LTDA
08/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	243	2.342,91C	N/COMPRA CFE NFE 466171 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 08/03/2023	A DEBITO ==>	4.159,11	A CREDITO ==>	4.159,11	
09/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	244	1.743,06D	N/COMPRA CFE NFE 13259 - TINTAS DARKA LTDA
09/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	244	1.743,06C	N/COMPRA CFE NFE 13259 - TINTAS DARKA LTDA
09/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	245	197,38D	N/COMPRA CFE NFE 51190 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA
09/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	245	197,38C	N/COMPRA CFE NFE 51190 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASA BELA LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	718.256,06	A CREDITO ==>	718.256,06	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000019

---Dia---		-----Conta-----		-----Nomenclatura-----		-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----	
DE TRANSPORTE		A DEBITO ==>		718.256,06		A CREDITO ==>		718.256,06	
09/03/2023 341010016				DESPESAS ALIMENTAÇÃO		246		588,20D N/COMPRA CFE NFE 33 - CELMA RUFATO FANTE - RES TAURANTE EIRELI - ME	
09/03/2023 111010001				CAIXA GERAL		246		588,20C N/COMPRA CFE NFE 33 - CELMA RUFATO FANTE - RES TAURANTE EIRELI - ME	
09/03/2023 341010024				DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		247		155,95D N/COMPRA CFE NFE 8407 - CLECIO VERENKA POSTO D E COMBUSTIVEL	
09/03/2023 111010001				CAIXA GERAL		247		155,95C N/COMPRA CFE NFE 8407 - CLECIO VERENKA POSTO D E COMBUSTIVEL	
09/03/2023 341010025				MATERIAL APLICADO OBRAS		248		3.158,91D N/COMPRA CFE NFE 303665 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
09/03/2023 111010001				CAIXA GERAL		248		3.158,91C N/COMPRA CFE NFE 303665 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
TOTAIS DO DIA 09/03/2023		A DEBITO ==>		5.843,50		A CREDITO ==>		5.843,50	
10/03/2023 341010022				FERRAMENTAS E FERRAGENS		249		630,00D N/COMPRA CFE NFE 12272 - AZAMBUJA MAT.PARA CON ST. E ACAB. EIRELI - EPP	
10/03/2023 111010001				CAIXA GERAL		249		630,00C N/COMPRA CFE NFE 12272 - AZAMBUJA MAT.PARA CON ST. E ACAB. EIRELI - EPP	
10/03/2023 341010016				DESPESAS ALIMENTAÇÃO		250		120,00D N/COMPRA CFE NFE 6 - M. DOMINUS SOFTWARE LTDA	
10/03/2023 111010001				CAIXA GERAL		250		120,00C N/COMPRA CFE NFE 6 - M. DOMINUS SOFTWARE LTDA	
10/03/2023 341010025				MATERIAL APLICADO OBRAS		251		380,00D N/COMPRA CFE NFE 036 - PEDRO CHURANDI BERNARDY ME	
10/03/2023 111010001				CAIXA GERAL		251		380,00C N/COMPRA CFE NFE 036 - PEDRO CHURANDI BERNARDY ME	
10/03/2023 341010025				MATERIAL APLICADO OBRAS		252		461,00D N/COMPRA CFE NFE 54924 - MIARA KRUGER E CIA LT DA	
10/03/2023 111010001				CAIXA GERAL		252		461,00C N/COMPRA CFE NFE 54924 - MIARA KRUGER E CIA LT DA	
TOTAIS DO DIA 10/03/2023		A DEBITO ==>		1.591,00		A CREDITO ==>		1.591,00	
11/03/2023 341010025				MATERIAL APLICADO OBRAS		253		268,14D N/COMPRA CFE NFE 13305 - TINTAS DARKA LTDA	
11/03/2023 111010001				CAIXA GERAL		253		268,14C N/COMPRA CFE NFE 13305 - TINTAS DARKA LTDA	
11/03/2023 341010025				MATERIAL APLICADO OBRAS		254		499,90D N/COMPRA CFE NFE 369514 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	
11/03/2023 111010001				CAIXA GERAL		254		499,90C N/COMPRA CFE NFE 369514 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	
TOTAIS DO DIA 11/03/2023		A DEBITO ==>		768,04		A CREDITO ==>		768,04	
13/03/2023 341010016				DESPESAS ALIMENTAÇÃO		255		129,00D N/COMPRA CFE NFE 32 - S. PEDROZO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	
13/03/2023 111010001				CAIXA GERAL		255		129,00C N/COMPRA CFE NFE 32 - S. PEDROZO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	
13/03/2023 341010016				DESPESAS ALIMENTAÇÃO		256		110,00D N/COMPRA CFE NFE 1090 - PANIFICADORA BELA PANI DE IVAIPORA LTDA	
13/03/2023 111010001				CAIXA GERAL		256		110,00C N/COMPRA CFE NFE 1090 - PANIFICADORA BELA PANI DE IVAIPORA LTDA	
13/03/2023 341010025				MATERIAL APLICADO OBRAS		257		55,00D N/COMPRA CFE NFE 4150 - L T SILVA & BAGATIM LT DA	
13/03/2023 111010001				CAIXA GERAL		257		55,00C N/COMPRA CFE NFE 4150 - L T SILVA & BAGATIM LT DA	
13/03/2023 341010016				DESPESAS ALIMENTAÇÃO		258		71,00D N/COMPRA CFE NFE 115 - MARCELO APARECIDO SIQUE IRA	
13/03/2023 111010001				CAIXA GERAL		258		71,00C N/COMPRA CFE NFE 115 - MARCELO APARECIDO SIQUE IRAA TRANSPORTAR	
								A DEBITO ==>	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000020

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	724.883,16	A CREDITO ==>	724.883,16	
TOTAIS DO DIA 13/03/2023	A DEBITO ==>	365,00	A CREDITO ==>	365,00	
14/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	259	90,00D	N/COMPRA CFE NFE 38 - PEDRO CHURANDI BERNARDY ME
14/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	259	90,00C	N/COMPRA CFE NFE 38 - PEDRO CHURANDI BERNARDY ME
14/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	260	1.462,60D	N/COMPRA CFE NFE 303920 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
14/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	260	1.462,60C	N/COMPRA CFE NFE 303920 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
TOTAIS DO DIA 14/03/2023	A DEBITO ==>	1.552,60	A CREDITO ==>	1.552,60	
15/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	261	144,03D	N/COMPRA CFE NFE 1509 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
15/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	261	144,03C	N/COMPRA CFE NFE 1509 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
15/03/2023 341010022		FERRAMENTAS E FERRAGENS	262	1.599,80D	N/COMPRA CFE NFE 288792 - CFQ FERRAMENTAS LTDA
15/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	262	1.599,80C	N/COMPRA CFE NFE 288792 - CFQ FERRAMENTAS LTDA
15/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	263	550,10D	N/COMPRA CFE NFE 8135 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
15/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	263	550,10C	N/COMPRA CFE NFE 8135 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
15/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	264	481,84D	N/COMPRA CFE NFE 54986 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
15/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	264	481,84C	N/COMPRA CFE NFE 54986 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
TOTAIS DO DIA 15/03/2023	A DEBITO ==>	2.775,77	A CREDITO ==>	2.775,77	
16/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	265	20,93D	N/COMPRA CFE NFE 1521 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
16/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	265	20,93C	N/COMPRA CFE NFE 1521 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
16/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	266	6.211,74D	N/COMPRA CFE NFE 1520 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
16/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	266	6.211,74C	N/COMPRA CFE NFE 1520 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
16/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	267	166,60D	N/COMPRA CFE NFE 8173 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
16/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	267	166,60C	N/COMPRA CFE NFE 8173 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
16/03/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	268	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 689 - POSTO BOA VISTA LTDA
16/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	268	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 689 - POSTO BOA VISTA LTDA
16/03/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	269	50,00D	N/COMPRA CFE NFE 690 - POSTO BOA VISTA LTDA
16/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	269	50,00C	N/COMPRA CFE NFE 690 - POSTO BOA VISTA LTDA
16/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	270	533,52D	N/COMPRA CFE NFE 304045 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
16/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	270	533,52C	N/COMPRA CFE NFE 304045 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
TOTAIS DO DIA 16/03/2023	A DEBITO ==>	7.082,79	A CREDITO ==>	7.082,79	
17/03/2023 341010016		DESPESAS ALIMENTAÇÃO	271	2.024,00D	N/COMPRA CFE NFE 260 - MARCIA MARIA DA SILVA - RESTAURANTE
17/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	271	2.024,00C	N/COMPRA CFE NFE 260 - MARCIA MARIA DA SILVA - RESTAURANTE
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	738.318,32	A CREDITO ==>	738.318,32	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000021

-----Dia-----Conta-----Nomenclatura-----Seq.-Valor-----Historico-----					
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	738.318,32	A CREDITO ==>	738.318,32	
17/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	272	1.706,08D	N/COMPRA CFE NFE 8189 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
17/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	272	1.706,08C	N/COMPRA CFE NFE 8189 - BIGOLIN MATERIAIS DE C
					ONSTRUCAO LTDA
17/03/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	273	122,00D	N/COMPRA CFE NFE 4331 - COMERCIO DE COMBUSTIVE
					IS SCHON LTDA
17/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	273	122,00C	N/COMPRA CFE NFE 4331 - COMERCIO DE COMBUSTIVE
					IS SCHON LTDA
17/03/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	274	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 44748 - AUTO POSTO CRISTO REI
					LTDA
17/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	274	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 44748 - AUTO POSTO CRISTO REI
					LTDA
17/03/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	275	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 700 - POSTO BOA VISTA LTDA
17/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	275	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 700 - POSTO BOA VISTA LTDA
TOTAIS DO DIA 17/03/2023	A DEBITO ==>	4.052,08	A CREDITO ==>	4.052,08	
18/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	276	72,57D	N/COMPRA CFE NFE 1535 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
18/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	276	72,57C	N/COMPRA CFE NFE 1535 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
TOTAIS DO DIA 18/03/2023	A DEBITO ==>	72,57	A CREDITO ==>	72,57	
20/03/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	277	8,00D	N/COMPRA CFE NFE 43254 - DOMARESKI MAT. DE CON
					STRUCAO LTDA
20/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	277	8,00C	N/COMPRA CFE NFE 43254 - DOMARESKI MAT. DE CON
					STRUCAO LTDA
20/03/2023 112040001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1570	9.120,00D	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS
20/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	1570	9.120,00C	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS
TOTAIS DO DIA 20/03/2023	A DEBITO ==>	9.128,00	A CREDITO ==>	9.128,00	
23/03/2023 221010002		PARCELAMENTO INSS	973	509,88D	PGTO REF PARCELAMENTO INSS 4
23/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	973	509,88C	PGTO REF PARCELAMENTO INSS 4
23/03/2023 221010002		PARCELAMENTO INSS	974	509,88D	PGTO REF PARCELAMENTO INSS 5
23/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	974	509,88C	PGTO REF PARCELAMENTO INSS 5
23/03/2023 341020001		JUROS PAGOS	980	26,41D	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 4
23/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	980	26,41C	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 4
23/03/2023 341020001		JUROS PAGOS	981	26,41D	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 5
23/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	981	26,41C	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 5
23/03/2023 221010003		PARCELAMENTO INSS	1061	517,02D	PAGTO REF PARCELAMENTO INSS 13
23/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	1061	517,02C	PAGTO REF PARCELAMENTO INSS 13
23/03/2023 221010003		PARCELAMENTO INSS	1062	517,02D	PAGTO REF PARCELAMENTO INSS 14
23/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	1062	517,02C	PAGTO REF PARCELAMENTO INSS 14
23/03/2023 221010003		PARCELAMENTO INSS	1063	517,02D	PAGTO REF PARCELAMENTO INSS 15
23/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	1063	517,02C	PAGTO REF PARCELAMENTO INSS 15
23/03/2023 341020001		JUROS PAGOS	1068	72,59D	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 13
23/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	1068	72,59C	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 13
23/03/2023 341020001		JUROS PAGOS	1069	72,59D	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 14
23/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	1069	72,59C	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 14
23/03/2023 341020001		JUROS PAGOS	1070	72,59D	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 15
23/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	1070	72,59C	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 15
23/03/2023 221010001		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONA	1075	2.975,54D	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4
23/03/2023 111010001		CAIXA GERAL	1075	2.975,54C	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4
23/03/2023 221010001		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONA	1076	2.975,54D	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	758.339,46	A CREDITO ==>	755.363,92	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000022

-----Dia-----Conta-----Nomenclatura-----Seq.-Valor-----Historico-----						
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	758.339,46	A CREDITO ==>	755.363,92		
23/03/2023 111010001	CAIXA GERAL		1076	2.975,54C	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5	
23/03/2023 221010001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONA		1077	2.975,54D	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 6	
23/03/2023 111010001	CAIXA GERAL		1077	2.975,54C	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 6	
23/03/2023 341020001	JUROS PAGOS		1082	38,63D	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4	
23/03/2023 111010001	CAIXA GERAL		1082	38,63C	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4	
23/03/2023 341020001	JUROS PAGOS		1083	81,90D	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5	
23/03/2023 111010001	CAIXA GERAL		1083	81,90C	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5	
23/03/2023 341020001	JUROS PAGOS		1084	154,13D	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 6	
23/03/2023 111010001	CAIXA GERAL		1084	154,13C	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 6	
TOTAIS DO DIA 23/03/2023	A DEBITO ==>	12.042,69	A CREDITO ==>	12.042,69		
31/03/2023 313010002	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL		214	6.412,96D	PROVISO SIMPLES NACIONAL - COMP 03/2023	
31/03/2023 211020001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		214	6.412,96C	PROVISO SIMPLES NACIONAL - COMP 03/2023	
31/03/2023 341010002	SALARIOS		1131	25.655,30D	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 03/2023 0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO	
31/03/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR		1131	25.655,30C	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 03/2023 0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO	
31/03/2023 341010002	SALARIOS		1132	3.518,96D	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 03/2023 0004-HORAS DE DSR	
31/03/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR		1132	3.518,96C	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 03/2023 0004-HORAS DE DSR	
31/03/2023 341010005	RESCISOES		1133	979,44D	VLR SALDO HORAS NORMAIS RESCISAO CF FOLHA COMP 03/2023	
31/03/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR		1133	979,44C	VLR SALDO HORAS NORMAIS RESCISAO CF FOLHA COMP 03/2023	
31/03/2023 341010005	RESCISOES		1134	163,16D	VLR SALDO HORAS DSR RESCISAO CF FOLHA COMP 03/2023 0008-SALDO HORAS DE DSR RESCISAO	
31/03/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR		1134	163,16C	VLR SALDO HORAS DSR RESCISAO CF FOLHA COMP 03/2023 0008-SALDO HORAS DE DSR RESCISAO	
31/03/2023 341010005	RESCISOES		1135	3.060,75D	VLR FERIAS PROP INDENIZADAS CF FOLHA COMP 03/2023 0622-FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZAD	
31/03/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR		1135	3.060,75C	VLR FERIAS PROP INDENIZADAS CF FOLHA COMP 03/2023 0622-FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZAD	
31/03/2023 341010005	RESCISOES		1136	1.020,24D	VLR 1/3 S/FERIAS PORP INDENIZADAS CF FOLHA COMP 03/2023 0623-1/3 FERIAS PROPORCIONAIS IND	
31/03/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR		1136	1.020,24C	VLR 1/3 S/FERIAS PORP INDENIZADAS CF FOLHA COMP 03/2023 0623-1/3 FERIAS PROPORCIONAIS IND	
31/03/2023 341010005	RESCISOES		1137	612,15D	VLR 13 SALARIO INDENIZADO CF FOLHA COMP 03/2023 0652-13o SALARIO INDENIZADO	
31/03/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR		1137	612,15C	VLR 13 SALARIO INDENIZADO CF FOLHA COMP 03/2023 0652-13o SALARIO INDENIZADO	
31/03/2023 341010001	PRO-LABORE		1139	9.000,00D	VLR REF PRO LABORE COMP 03/2023 0851-PRO-LABOR E	
31/03/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR		1139	9.000,00C	VLR REF PRO LABORE COMP 03/2023 0851-PRO-LABOR E	
31/03/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR		1140	571,34D	VLR REF DIAS DE FALTA CF FOLHA COMP 03/2023	
31/03/2023 341010002	SALARIOS		1140	571,34C	VLR REF DIAS DE FALTA CF FOLHA COMP 03/2023	
31/03/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR		1141	81,62D	CONTABILIZAO FOLHA 03/2023 5005-DESCONTO DE DIAS DSR	
31/03/2023 341010002	SALARIOS		1141	81,62C	CONTABILIZAO FOLHA 03/2023 5005-DESCONTO DE DIAS DSR	
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	812.665,58	A CREDITO ==>	812.665,58		

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000023

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----				
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	812.665,58	A CREDITO ==>	812.665,58					
31/03/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1142	937,15D	CONTABILIZAO FOLHA	03/2023	5051-DESC.	COBERTU	
					RA SALDO NEGATIVO				
31/03/2023	341010002	SALARIOS	1142	937,15C	CONTABILIZAO FOLHA	03/2023	5051-DESC.	COBERTU	
					RA SALDO NEGATIVO				
31/03/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1143	9.120,00D	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP 0				
					3/2023 5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL				
31/03/2023	112040001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1143	9.120,00C	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP 0				
					3/2023 5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL				
31/03/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1144	2.536,45D	LIQUIDO PGO EM RESCISAO CF FOLHA 03/2023 5101-				
					LIQUIDO PAGO EM RESCISAO				
31/03/2023	211010010	RESCISOES A PAGAR	1144	2.536,45C	LIQUIDO PGO EM RESCISAO CF FOLHA 03/2023 5101-				
					LIQUIDO PAGO EM RESCISAO				
31/03/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1145	1.428,88D	CONTABILIZAO FOLHA	03/2023	5111-VALE TRANSPOR		
					TE				
31/03/2023	341010002	SALARIOS	1145	1.428,88C	CONTABILIZAO FOLHA	03/2023	5111-VALE TRANSPOR		
					TE				
31/03/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1146	45,90D	VLR DESCTO INSS CF FOLHA COMP 03/2023 5201-I.N				
					.S.S. 13o SALARIO				
31/03/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1146	45,90C	VLR DESCTO INSS CF FOLHA COMP 03/2023 5201-I.N				
					.S.S. 13o SALARIO				
31/03/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1147	3.382,74D	CONTABILIZAO FOLHA	03/2023	5202-I.N.S.S.		
31/03/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1147	3.382,74C	CONTABILIZAO FOLHA	03/2023	5202-I.N.S.S.		
31/03/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1148	795,12D	VLR IRRF CF FOLHA COMP 03/2023 5203-I.R.R.F.				
31/03/2023	211020005	IRRF A RECOLHER	1148	795,12C	VLR IRRF CF FOLHA COMP 03/2023 5203-I.R.R.F.				
31/03/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1149	20,44D	VLR IRRF CF FOLHA COMP 03/2023 5205-I.R.R.F. F				
					ERIAS				
31/03/2023	211020005	IRRF A RECOLHER	1149	20,44C	VLR IRRF CF FOLHA COMP 03/2023 5205-I.R.R.F. F				
					ERIAS				
31/03/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1150	25.090,36D	CONTABILIZAO FOLHA	03/2023	7999-TOTAL LIQUIDO		
31/03/2023	111010001	CAIXA GERAL	1150	25.090,36C	CONTABILIZAO FOLHA	03/2023	7999-TOTAL LIQUIDO		
31/03/2023	341010004	FGTS	1151	2.333,87D	CONTABILIZAO FOLHA	03/2023	9001-F.G.T.S DEPOS		
					ITO MENSAL				
31/03/2023	211010003	FGTS A RECOLHER	1151	2.333,87C	CONTABILIZAO FOLHA	03/2023	9001-F.G.T.S DEPOS		
					ITO MENSAL				
31/03/2023	111010001	CAIXA GERAL	1933	19.500,00D	V/CFE NFSe 97 de ANTONIO MORO & CIA LTDA				
31/03/2023	312010001	PRESTACAO DE SERVICOS	1933	19.500,00C	V/CFE NFSe 97 de ANTONIO MORO & CIA LTDA				
31/03/2023	332010001	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1934	975,00D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 97 de ANTONIO MORO &				
					CIA LTDA				
31/03/2023	111010001	CAIXA GERAL	1934	975,00C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 97 de ANTONIO MORO &				
					CIA LTDA				
TOTAIS DO DIA 31/03/2023	A DEBITO ==>	117.241,83	A CREDITO ==>	117.241,83					
01/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	288	726,00D	N/COMPRA CFE NFE 13697 - TINTAS DARKA LTDA				
01/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	288	726,00C	N/COMPRA CFE NFE 13697 - TINTAS DARKA LTDA				
01/04/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	289	1.188,77D	N/COMPRA CFE NFE 5805 - REDE GUAPO - FILIAL PO				
					NTA GROSSA				
01/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	289	1.188,77C	N/COMPRA CFE NFE 5805 - REDE GUAPO - FILIAL PO				
					NTA GROSSA				
TOTAIS DO DIA 01/04/2023	A DEBITO ==>	1.914,77	A CREDITO ==>	1.914,77					
03/04/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	290	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 15381 - H SACCHI COMERCIO DE				
					COMBUSTIVEIS LTDA				
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	880.846,26	A CREDITO ==>	880.746,26					

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000024

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	880.846,26	A CREDITO ==>	880.746,26	
03/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	290	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 15381 - H SACCHI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
03/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	291	6.370,00D	N/COMPRA CFE NFE 160 - LHR Revestimentos LTDA
03/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	291	6.370,00C	N/COMPRA CFE NFE 160 - LHR Revestimentos LTDA
03/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	292	13.400,00D	N/COMPRA CFE NFE 161 - LHR Revestimentos LTDA
03/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	292	13.400,00C	N/COMPRA CFE NFE 161 - LHR Revestimentos LTDA
03/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	293	60,00D	N/COMPRA CFE NFE 800 - Hidrotop Piscinas EIREL I - ME
03/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	293	60,00C	N/COMPRA CFE NFE 800 - Hidrotop Piscinas EIREL I - ME
03/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	294	220,00D	N/COMPRA CFE NFE 8506 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
03/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	294	220,00C	N/COMPRA CFE NFE 8506 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
03/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	295	3.060,00D	N/COMPRA CFE NFE 162 - LHR Revestimentos LTDA
03/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	295	3.060,00C	N/COMPRA CFE NFE 162 - LHR Revestimentos LTDA
TOTAIS DO DIA 03/04/2023	A DEBITO ==>	23.210,00	A CREDITO ==>	23.210,00	
04/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	296	1.148,92D	N/COMPRA CFE NFE 1713 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
04/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	296	1.148,92C	N/COMPRA CFE NFE 1713 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
04/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	297	2.300,00D	N/COMPRA CFE NFE 8526 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
04/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	297	2.300,00C	N/COMPRA CFE NFE 8526 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
04/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	298	130,68D	N/COMPRA CFE 13749 - TINTAS DARKA LTDA
04/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	298	130,68C	N/COMPRA CFE 13749 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 04/04/2023	A DEBITO ==>	3.579,60	A CREDITO ==>	3.579,60	
05/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	299	60,76D	N/COMPRA CFE 1724 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
05/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	299	60,76C	N/COMPRA CFE 1724 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
05/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	1935	19.583,33D	V/CFE NFSe 98 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PON
05/04/2023	312010001	PRESTACAO DE SERVICOS	1935	19.583,33C	V/CFE NFSe 98 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PON
05/04/2023	332010001	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1936	979,17D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 98 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PON
05/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	1936	979,17C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 98 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PON
TOTAIS DO DIA 05/04/2023	A DEBITO ==>	20.623,26	A CREDITO ==>	20.623,26	
06/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	300	10.020,00D	N/COMPRA CFE 163 - LHR Revestimentos LTDA
06/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	300	10.020,00C	N/COMPRA CFE 163 - LHR Revestimentos LTDA
TOTAIS DO DIA 06/04/2023	A DEBITO ==>	10.020,00	A CREDITO ==>	10.020,00	
07/04/2023	211010003	FGTS A RECOLHER	1589	2.333,87D	PGTO FGTS CF GFIP COMP 03/2023
07/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	1589	2.333,87C	PGTO FGTS CF GFIP COMP 03/2023
TOTAIS DO DIA 07/04/2023	A DEBITO ==>	2.333,87	A CREDITO ==>	2.333,87	
11/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	301	983,50D	N/COMPRA CFE 1762 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	941.496,49	A CREDITO ==>	940.512,99	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000025

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	941.496,49	A CREDITO ==>	940.512,99	
11/04/2023 111010001	CAIXA GERAL		301	983,50C	N/COMPRA CFE 1762 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
11/04/2023 341010016	DESPESAS ALIMENTAÇÃO		302	163,00D	N/COMPRA CFE 282 - MARCIA MARIA DA SILVA - RESTAURANTE
11/04/2023 111010001	CAIXA GERAL		302	163,00C	N/COMPRA CFE 282 - MARCIA MARIA DA SILVA - RESTAURANTE
11/04/2023 341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		303	108,52D	N/COMPRA CFE 59119 - AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA
11/04/2023 111010001	CAIXA GERAL		303	108,52C	N/COMPRA CFE 59119 - AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA
11/04/2023 341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		304	122,58D	N/COMPRA CFE 55174 - MENEGATTI CADEADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
11/04/2023 111010001	CAIXA GERAL		304	122,58C	N/COMPRA CFE 55174 - MENEGATTI CADEADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
11/04/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		305	2.417,87D	N/COMPRA CFE 13857 - TINTAS DARKA LTDA
11/04/2023 111010001	CAIXA GERAL		305	2.417,87C	N/COMPRA CFE 13857 - TINTAS DARKA LTDA
11/04/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		306	5.704,20D	N/COMPRA CFE 13863 - TINTAS DARKA LTDA
11/04/2023 111010001	CAIXA GERAL		306	5.704,20C	N/COMPRA CFE 13863 - TINTAS DARKA LTDA
11/04/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		307	1.056,00D	N/COMPRA CFE 13866 - TINTAS DARKA LTDA
11/04/2023 111010001	CAIXA GERAL		307	1.056,00C	N/COMPRA CFE 13866 - TINTAS DARKA LTDA
11/04/2023 341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		308	133,90D	N/COMPRA CFE 2140 - DKC AUTO POSTO LTDA
11/04/2023 111010001	CAIXA GERAL		308	133,90C	N/COMPRA CFE 2140 - DKC AUTO POSTO LTDA
11/04/2023 112040002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		1486	2.910,61D	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS LUCIANO MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA
11/04/2023 111010001	CAIXA GERAL		1486	2.910,61C	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS LUCIANO MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA
TOTAIS DO DIA 11/04/2023	A DEBITO ==>	13.600,18	A CREDITO ==>	13.600,18	
12/04/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		309	275,00D	N/COMPRA CFE 39247 - MEGANORTE PG MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
12/04/2023 111010001	CAIXA GERAL		309	275,00C	N/COMPRA CFE 39247 - MEGANORTE PG MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
12/04/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		310	112,00D	N/COMPRA CFE 983 - VALE DO IVAI COMERCIO DE TINTAS - EIRELI
12/04/2023 111010001	CAIXA GERAL		310	112,00C	N/COMPRA CFE 983 - VALE DO IVAI COMERCIO DE TINTAS - EIRELI
12/04/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		311	811,77D	N/COMPRA CFE 8689 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
12/04/2023 111010001	CAIXA GERAL		311	811,77C	N/COMPRA CFE 8689 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
12/04/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		312	728,41D	N/COMPRA CFE 13899 - TINTAS DARKA LTDA
12/04/2023 111010001	CAIXA GERAL		312	728,41C	N/COMPRA CFE 13899 - TINTAS DARKA LTDA
12/04/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		313	6.232,86D	N/COMPRA CFE 305567 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
12/04/2023 111010001	CAIXA GERAL		313	6.232,86C	N/COMPRA CFE 305567 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
12/04/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		314	236,58D	N/COMPRA CFE 305572 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
12/04/2023 111010001	CAIXA GERAL		314	236,58C	N/COMPRA CFE 305572 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	962.509,79	A CREDITO ==>	962.509,79	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000026

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	962.509,79	A CREDITO ==>	962.509,79	
TOTAIS DO DIA 12/04/2023	A DEBITO ==>	8.396,62	A CREDITO ==>	8.396,62	
13/04/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	316	17,91D	N/COMPRA CFE 251203 - PEOCA COMERCIAL DE FERRA GENS EIRELI
13/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	316	17,91C	N/COMPRA CFE 251203 - PEOCA COMERCIAL DE FERRA GENS EIRELI
13/04/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	317	4.953,15D	N/COMPRA CFE 8713 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONST RUCAO LTDA
13/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	317	4.953,15C	N/COMPRA CFE 8713 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONST RUCAO LTDA
13/04/2023 221010002		PARCELAMENTO INSS	975	509,88D	PGTO REF PARCELAMENTO INSS 6
13/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	975	509,88C	PGTO REF PARCELAMENTO INSS 6
13/04/2023 341020001		JUROS PAGOS	982	32,37D	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 6
13/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	982	32,37C	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 6
13/04/2023 211010002		INSS A RECOLHER	1089	1.778,05D	PAGTO INSS CF GPS 12/2022
13/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	1089	1.778,05C	PAGTO INSS CF GPS 12/2022
13/04/2023 341020001		JUROS PAGOS	1090	410,54D	PAGTO JUROS INSS CF GPS 12/2022
13/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	1090	410,54C	PAGTO JUROS INSS CF GPS 12/2022
13/04/2023 341020001		JUROS PAGOS	1091	265,30D	PAGTO JUROS INSS CF GPS 02/2023
13/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	1091	265,30C	PAGTO JUROS INSS CF GPS 02/2023
13/04/2023 211010002		INSS A RECOLHER	1092	2.974,36D	PAGTO INSS CF GPS 02/2023
13/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	1092	2.974,36C	PAGTO INSS CF GPS 02/2023
TOTAIS DO DIA 13/04/2023	A DEBITO ==>	10.941,56	A CREDITO ==>	10.941,56	
14/04/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	318	279,60D	N/COMPRA CFE 1820 - Pagoto Comercio De Materia is Eletricos Ltda
14/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	318	279,60C	N/COMPRA CFE 1820 - Pagoto Comercio De Materia is Eletricos Ltda
14/04/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	319	5.375,00D	N/COMPRA CFE 168 - LHR Revestimentos LTDA
14/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	319	5.375,00C	N/COMPRA CFE 168 - LHR Revestimentos LTDA
14/04/2023 211010010		RESCISOES A PAGAR	1477	332,44D	PGTO TRCT SAMUEL DE SOUZA
14/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	1477	332,44C	PGTO TRCT SAMUEL DE SOUZA
TOTAIS DO DIA 14/04/2023	A DEBITO ==>	5.987,04	A CREDITO ==>	5.987,04	
15/04/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	320	330,70D	N/COMPRA CFE 8750 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONST RUCAO LTDA
15/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	320	330,70C	N/COMPRA CFE 8750 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONST RUCAO LTDA
TOTAIS DO DIA 15/04/2023	A DEBITO ==>	330,70	A CREDITO ==>	330,70	
16/04/2023 341010016		DESPESAS ALIMENTAÇÃO	321	112,00D	N/COMPRA CFE 38 - PEDRO DIAS DE JESUS RESTAURA NTE LTDA
16/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	321	112,00C	N/COMPRA CFE 38 - PEDRO DIAS DE JESUS RESTAURA NTE LTDA
TOTAIS DO DIA 16/04/2023	A DEBITO ==>	112,00	A CREDITO ==>	112,00	
17/04/2023 341010016		DESPESAS ALIMENTAÇÃO	322	125,00D	N/COMPRA CFE 28 - SORPREZO FAST FOOD LTDA.
17/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	322	125,00C	N/COMPRA CFE 28 - SORPREZO FAST FOOD LTDA.
17/04/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	323	1.773,22D	N/COMPRA CFE 13940 - TINTAS DARKA LTDA
17/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	323	1.773,22C	N/COMPRA CFE 13940 - TINTAS DARKA LTDA
17/04/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	324	186,00D	N/COMPRA CFE 13941 - TINTAS DARKA LTDA
17/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	324	186,00C	N/COMPRA CFE 13941 - TINTAS DARKA LTDA
17/04/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	325	138,00D	N/COMPRA CFE 39319 - MEGANORTE PG MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	982.103,31	A CREDITO ==>	981.965,31	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000027

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	982.103,31	A CREDITO ==>	981.965,31	
17/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	325	138,00C	N/COMPRA CFE 39319 - MEGANORTE PG MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
TOTAIS DO DIA 17/04/2023	A DEBITO ==>	2.222,22	A CREDITO ==>	2.222,22	
18/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	326	65,13D	N/COMPRA CFE 1837 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
18/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	326	65,13C	N/COMPRA CFE 1837 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
18/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	327	48,92D	N/COMPRA CFE 1836 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
18/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	327	48,92C	N/COMPRA CFE 1836 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
18/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	328	1.449,60D	N/COMPRA CFE 8801 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONST RUCAO LTDA
18/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	328	1.449,60C	N/COMPRA CFE 8801 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONST RUCAO LTDA
18/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	329	257,91D	N/COMPRA CFE 13969 - TINTAS DARKA LTDA
18/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	329	257,91C	N/COMPRA CFE 13969 - TINTAS DARKA LTDA
18/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	330	361,28D	N/COMPRA CFE 8802 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONST RUCAO LTDA
18/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	330	361,28C	N/COMPRA CFE 8802 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONST RUCAO LTDA
18/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	331	85,67D	N/COMPRA CFE 251590 - PEOCA COMERCIAL DE FERRA GENS EIRELI
18/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	331	85,67C	N/COMPRA CFE 251590 - PEOCA COMERCIAL DE FERRA GENS EIRELI
TOTAIS DO DIA 18/04/2023	A DEBITO ==>	2.268,51	A CREDITO ==>	2.268,51	
19/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	332	82,00D	N/COMPRA CFE 1844 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
19/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	332	82,00C	N/COMPRA CFE 1844 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
19/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	333	27,96D	N/COMPRA CFE 1843 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
19/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	333	27,96C	N/COMPRA CFE 1843 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
19/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	334	686,98D	N/COMPRA CFE 1842 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
19/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	334	686,98C	N/COMPRA CFE 1842 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
19/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	335	1.045,00D	N/COMPRA CFE 13984 - TINTAS DARKA LTDA
19/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	335	1.045,00C	N/COMPRA CFE 13984 - TINTAS DARKA LTDA
19/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	336	350,74D	N/COMPRA CFE 81925 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONS TRUCAO LTDA
19/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	336	350,74C	N/COMPRA CFE 81925 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONS TRUCAO LTDA
19/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	337	530,00D	N/COMPRA CFE 24959 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
19/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	337	530,00C	N/COMPRA CFE 24959 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
19/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	338	100,00D	N/COMPRA CFE 1363 - SONIA REGINA PAZETTO MADEI RAS
19/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	338	100,00C	N/COMPRA CFE 1363 - SONIA REGINA PAZETTO MADEI RAS
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	987.194,50	A CREDITO ==>	987.194,50	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000028

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	987.194,50	A CREDITO ==>	987.194,50	
19/04/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	339	810,99D	N/COMPRA CFE 514 - PONTA MASTER COMERCIO DE MA TERIAIS HIDRAULICOS LTDA
19/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	339	810,99C	N/COMPRA CFE 514 - PONTA MASTER COMERCIO DE MA TERIAIS HIDRAULICOS LTDA
19/04/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	340	39,53D	N/COMPRA CFE 251747 - PEOCA COMERCIAL DE FERRA GENS EIRELI
19/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	340	39,53C	N/COMPRA CFE 251747 - PEOCA COMERCIAL DE FERRA GENS EIRELI
TOTAIS DO DIA 19/04/2023	A DEBITO ==>	3.673,20	A CREDITO ==>	3.673,20	
20/04/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	341	556,00D	N/COMPRA CFE 14000 - TINTAS DARKA LTDA
20/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	341	556,00C	N/COMPRA CFE 14000 - TINTAS DARKA LTDA
20/04/2023 341010022		FERRAMENTAS E FERRAGENS	342	57,80D	N/COMPRA CFE 8881 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONST RUCAO LTDA
20/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	342	57,80C	N/COMPRA CFE 8881 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONST RUCAO LTDA
20/04/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	343	246,29D	N/COMPRA CFE 306115 - BIGOLIN MATERIAIS DE CON STRUCAO LTDA
20/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	343	246,29C	N/COMPRA CFE 306115 - BIGOLIN MATERIAIS DE CON STRUCAO LTDA
20/04/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	344	164,30D	N/COMPRA CFE 2476 - AUTO POSTO NORTESUL MAUA D A SERRA LTDA
20/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	344	164,30C	N/COMPRA CFE 2476 - AUTO POSTO NORTESUL MAUA D A SERRA LTDA
20/04/2023 112040001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1571	11.040,00D	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS
20/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	1571	11.040,00C	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS
TOTAIS DO DIA 20/04/2023	A DEBITO ==>	12.064,39	A CREDITO ==>	12.064,39	
21/04/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	345	69,74D	N/COMPRA CFE 12261 - AUTO POSTO CIANORTE LTDA.
21/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	345	69,74C	N/COMPRA CFE 12261 - AUTO POSTO CIANORTE LTDA.
TOTAIS DO DIA 21/04/2023	A DEBITO ==>	69,74	A CREDITO ==>	69,74	
22/04/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	346	49,40D	N/COMPRA CFE 39415 - MEGANORTE PG MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
22/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	346	49,40C	N/COMPRA CFE 39415 - MEGANORTE PG MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
TOTAIS DO DIA 22/04/2023	A DEBITO ==>	49,40	A CREDITO ==>	49,40	
24/04/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	347	97,40D	N/COMPRA CFE 8949 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONST RUCAO LTDA
24/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	347	97,40C	N/COMPRA CFE 8949 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONST RUCAO LTDA
24/04/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	348	4.350,00D	N/COMPRA CFE 8451 - MAIS COR COMERCIO DE TINTA S LTDA - ME
24/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	348	4.350,00C	N/COMPRA CFE 8451 - MAIS COR COMERCIO DE TINTA S LTDA - ME
24/04/2023 341010016		DESPESAS ALIMENTAÇÃO	349	1.787,00D	N/COMPRA CFE 101 - OLIVEIRA E PEREIRA RESTAURA NTE LTDA
24/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	349	1.787,00C	N/COMPRA CFE 101 - OLIVEIRA E PEREIRA RESTAURA NTE LTDA
24/04/2023 341010028		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1604	4.000,00D	PGTO NFSE 3573 JPR LOCADOR LTDA
24/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	1604	4.000,00C	PGTO NFSE 3573 JPR LOCADOR LTDA
24/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	1937	50.352,00D	V/CFE NFSe 100 de ANTONIO MORO & CIA LTDA
24/04/2023 312010001		PRESTACAO DE SERVICOS	1937	50.352,00C	V/CFE NFSe 100 de ANTONIO MORO & CIA LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.060.814,95	A CREDITO ==>	1.060.814,95	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000029

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.060.814,95	A CREDITO ==>	1.060.814,95	
24/04/2023	332010001	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1938	2.517,60D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 100 de ANTONIO MORO & CIA LTDA
24/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	1938	2.517,60C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 100 de ANTONIO MORO & CIA LTDA
TOTAIS DO DIA 24/04/2023	A DEBITO ==>	63.104,00	A CREDITO ==>	63.104,00	
25/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	350	236,00D	N/COMPRA CFE 43474 - DOMARESKI MAT. DE CONSTRU CAO LTDA
25/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	350	236,00C	N/COMPRA CFE 43474 - DOMARESKI MAT. DE CONSTRU CAO LTDA
25/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	351	110,80D	N/COMPRA CFE 1903 - Pagoto Comercio De Materia is Eletricos Ltda
25/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	351	110,80C	N/COMPRA CFE 1903 - Pagoto Comercio De Materia is Eletricos Ltda
25/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	352	4.300,00D	N/COMPRA CFE 14048 - TINTAS DARKA LTDA
25/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	352	4.300,00C	N/COMPRA CFE 14048 - TINTAS DARKA LTDA
25/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	353	1.600,00D	N/COMPRA CFE 521 - PONTA MASTER COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
25/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	353	1.600,00C	N/COMPRA CFE 521 - PONTA MASTER COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
25/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	354	168,00D	N/COMPRA CFE 52451 - DISTRIBUIDORA DE TINTAS LIDER LTDA
25/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	354	168,00C	N/COMPRA CFE 52451 - DISTRIBUIDORA DE TINTAS LIDER LTDA
25/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	355	590,00D	N/COMPRA CFE 14059 - TINTAS DARKA LTDA
25/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	355	590,00C	N/COMPRA CFE 14059 - TINTAS DARKA LTDA
25/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	356	3.640,00D	N/COMPRA CFE 169 - LHR Revestimentos LTDA
25/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	356	3.640,00C	N/COMPRA CFE 169 - LHR Revestimentos LTDA
25/04/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1093	3.428,64D	PAGTO INSS CF GPS 03/2023
25/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	1093	3.428,64C	PAGTO INSS CF GPS 03/2023
25/04/2023	341020001	JUROS PAGOS	1094	22,62D	PAGTO JUROS INSS CF GPS 03/2023
25/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	1094	22,62C	PAGTO JUROS INSS CF GPS 03/2023
25/04/2023	211020001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2007	68.684,84D	VALOR PARCELADO SIMPLES NACIONAL
25/04/2023	221010001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONA	2007	68.684,84C	VALOR PARCELADO SIMPLES NACIONAL
25/04/2023	241020003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIO	2008	6.058,98D	VALOR AJUSTE JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL
25/04/2023	221010001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONA	2008	6.058,98C	VALOR AJUSTE JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL
TOTAIS DO DIA 25/04/2023	A DEBITO ==>	88.839,88	A CREDITO ==>	88.839,88	
26/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	357	12,10D	N/COMPRA CFE 32981 - ROSELY DOMARESKI E CIA LTDA
26/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	357	12,10C	N/COMPRA CFE 32981 - ROSELY DOMARESKI E CIA LTDA
26/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	358	107,84D	N/COMPRA CFE 14069 - TINTAS DARKA LTDA
26/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	358	107,84C	N/COMPRA CFE 14069 - TINTAS DARKA LTDA
26/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	359	234,00D	N/COMPRA CFE 14084 - TINTAS DARKA LTDA
26/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	359	234,00C	N/COMPRA CFE 14084 - TINTAS DARKA LTDA
26/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	360	460,65D	N/COMPRA CFE 14085 - TINTAS DARKA LTDA
26/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	360	460,65C	N/COMPRA CFE 14085 - TINTAS DARKA LTDA
26/04/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	361	643,47D	N/COMPRA CFE 14088 - TINTAS DARKA LTDA
26/04/2023	111010001	CAIXA GERAL	361	643,47C	N/COMPRA CFE 14088 - TINTAS DARKA LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.153.630,49	A CREDITO ==>	1.153.630,49	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000030

-----Dia-----Conta-----Nomenclatura-----Seq.-Valor-----Historico-----					
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.153.630,49	A CREDITO ==>	1.153.630,49	
26/04/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	362	240,99D	N/COMPRA CFE 253155 - DUNAPETROL COM E DERIV D E PETROLEO LTDA I
26/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	362	240,99C	N/COMPRA CFE 253155 - DUNAPETROL COM E DERIV D E PETROLEO LTDA I
26/04/2023 341010028		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1605	2.220,00D	PGTO NFSE 940 VESPA TRANSPORTE E
26/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	1605	2.220,00C	PGTO NFSE 940 VESPA TRANSPORTE E
TOTAIS DO DIA 26/04/2023	A DEBITO ==>	3.919,05	A CREDITO ==>	3.919,05	
27/04/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	363	114,68D	N/COMPRA CFE 14093 - TINTAS DARKA LTDA
27/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	363	114,68C	N/COMPRA CFE 14093 - TINTAS DARKA LTDA
27/04/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	364	537,20D	N/COMPRA CFE 118 - PONTA MASTER COMERCIO DE MA TERIAIS HIDRAULICOS LTDA
27/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	364	537,20C	N/COMPRA CFE 118 - PONTA MASTER COMERCIO DE MA TERIAIS HIDRAULICOS LTDA
27/04/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	365	27,00D	N/COMPRA CFE 2895 - PONTA MASTER COMERCIO DE M ATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
27/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	365	27,00C	N/COMPRA CFE 2895 - PONTA MASTER COMERCIO DE M ATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
27/04/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	366	537,20D	N/COMPRA CFE 538 - PONTA MASTER COMERCIO DE MA TERIAIS HIDRAULICOS LTDA
27/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	366	537,20C	N/COMPRA CFE 538 - PONTA MASTER COMERCIO DE MA TERIAIS HIDRAULICOS LTDA
27/04/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	367	257,91D	N/COMPRA CFE 14109 - TINTAS DARKA LTDA
27/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	367	257,91C	N/COMPRA CFE 14109 - TINTAS DARKA LTDA
27/04/2023 341020001		JUROS PAGOS	1096	6.197,63D	PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL - COMP 04/2023
27/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	1096	6.197,63C	PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL - COMP 04/2023
27/04/2023 221010001		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONA	2009	25.327,53D	PGTO 01 PARCELA REF 02 PARCELAMENTO SIMPLES NA CIONAL
27/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	2009	25.327,53C	PGTO 01 PARCELA REF 02 PARCELAMENTO SIMPLES NA CIONAL
TOTAIS DO DIA 27/04/2023	A DEBITO ==>	32.999,15	A CREDITO ==>	32.999,15	
28/04/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	368	1.543,73D	N/COMPRA CFE 26731 - RDW COMERCIO DE FERRO E A CO EIRELI
28/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	368	1.543,73C	N/COMPRA CFE 26731 - RDW COMERCIO DE FERRO E A CO EIRELI
28/04/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	369	240,00D	N/COMPRA CFE 103167 - DISTRIBUIDORA DE TINTAS LIDER LTDA
28/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	369	240,00C	N/COMPRA CFE 103167 - DISTRIBUIDORA DE TINTAS LIDER LTDA
28/04/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	370	268,96D	N/COMPRA CFE 14131 - TINTAS DARKA LTDA
28/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	370	268,96C	N/COMPRA CFE 14131 - TINTAS DARKA LTDA
28/04/2023 341010019		DESPESAS COM EQUIP PROTEÇÃO	371	2.614,10D	N/COMPRA CFE 79971 - ESEG - EQUIPAMENTOS DE SE GURANCA DO TRABALHO LTDA.
28/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	371	2.614,10C	N/COMPRA CFE 79971 - ESEG - EQUIPAMENTOS DE SE GURANCA DO TRABALHO LTDA.
28/04/2023 211020001		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	971	6.412,96D	PGTO SIMPLES NACIONAL - COMP 03/2023
28/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	971	6.412,96C	PGTO SIMPLES NACIONAL - COMP 03/2023
28/04/2023 341020001		JUROS PAGOS	972	105,81D	PGTO REF JUROS SIMPLES NACIONAL - COMP 03/2023
28/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	972	105,81C	PGTO REF JUROS SIMPLES NACIONAL - COMP 03/2023
28/04/2023 221010002		PARCELAMENTO INSS	976	509,88D	PGTO REF PARCELAMENTO INSS 7
28/04/2023 111010001		CAIXA GERAL	976	509,88C	PGTO REF PARCELAMENTO INSS 7
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.200.786,07	A CREDITO ==>	1.200.786,07	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000031

-----Dia-----Conta-----Nomenclatura-----Seq.-Valor-----Historico-----					
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.200.786,07	A CREDITO ==>	1.200.786,07	
28/04/2023 341020001	JUROS PAGOS	983	32,37D	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 7	
28/04/2023 111010001	CAIXA GERAL	983	32,37C	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 7	
28/04/2023 221010003	PARCELAMENTO INSS	1064	517,02D	PAGTO REF PARCELAMENTO INSS 16	
28/04/2023 111010001	CAIXA GERAL	1064	517,02C	PAGTO REF PARCELAMENTO INSS 16	
28/04/2023 341020001	JUROS PAGOS	1071	78,64D	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 16	
28/04/2023 111010001	CAIXA GERAL	1071	78,64C	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 16	
28/04/2023 221010001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1078	2.975,54D	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 7	
28/04/2023 111010001	CAIXA GERAL	1078	2.975,54C	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 7	
28/04/2023 341020001	JUROS PAGOS	1085	188,94D	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 7	
28/04/2023 111010001	CAIXA GERAL	1085	188,94C	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 7	
TOTAIS DO DIA 28/04/2023	A DEBITO ==>	15.487,95	A CREDITO ==>	15.487,95	
29/04/2023 341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	372	20,00D	N/COMPRA CFE 3624 - MONTE ALEGRE COMERCIO DE C	
				OMB. LTDA	
29/04/2023 111010001	CAIXA GERAL	372	20,00C	N/COMPRA CFE 3624 - MONTE ALEGRE COMERCIO DE C	
				OMB. LTDA	
29/04/2023 341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	373	291,80D	N/COMPRA CFE 3626 - MONTE ALEGRE COMERCIO DE C	
				OMB. LTDA	
29/04/2023 111010001	CAIXA GERAL	373	291,80C	N/COMPRA CFE 3626 - MONTE ALEGRE COMERCIO DE C	
				OMB. LTDA	
29/04/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	374	249,00D	N/COMPRA CFE 103192 - DISTRIBUIDORA DE TINTAS	
				LIDER LTDA	
29/04/2023 111010001	CAIXA GERAL	374	249,00C	N/COMPRA CFE 103192 - DISTRIBUIDORA DE TINTAS	
				LIDER LTDA	
TOTAIS DO DIA 29/04/2023	A DEBITO ==>	560,80	A CREDITO ==>	560,80	
30/04/2023 313010002	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	574	6.951,01D	PROVISO SIMPLES NACIONAL - COMP 04/2023	
30/04/2023 211020001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	574	6.951,01C	PROVISO SIMPLES NACIONAL - COMP 04/2023	
30/04/2023 341010002	SALARIOS	1303	25.789,55D	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 04/2023	
				0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO	
30/04/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR	1303	25.789,55C	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 04/2023	
				0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO	
30/04/2023 341010002	SALARIOS	1304	7.936,31D	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 04/2023 0004-H	
				ORAS DE DSR	
30/04/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR	1304	7.936,31C	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 04/2023 0004-H	
				ORAS DE DSR	
30/04/2023 341010005	RESCISOES	1305	687,30D	VLR SALDO HORAS NORMAIS RESCISAO CF FOLHA COMP	
				04/2023	
30/04/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR	1305	687,30C	VLR SALDO HORAS NORMAIS RESCISAO CF FOLHA COMP	
				04/2023	
30/04/2023 341010005	RESCISOES	1306	187,44D	VLR SALDO HORAS DSR RESCISAO CF FOLHA COMP 04/	
				2023 0008-SALDO HORAS DE DSR RESCISAO	
30/04/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR	1306	187,44C	VLR SALDO HORAS DSR RESCISAO CF FOLHA COMP 04/	
				2023 0008-SALDO HORAS DE DSR RESCISAO	
30/04/2023 341010002	SALARIOS	1307	1.632,40D	CONTABILIZAO FOLHA 04/2023 0600-FERIAS NORMAI	
				S	
30/04/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR	1307	1.632,40C	CONTABILIZAO FOLHA 04/2023 0600-FERIAS NORMAI	
				S	
30/04/2023 341010002	SALARIOS	1308	544,13D	CONTABILIZAO FOLHA 04/2023 0601-1/3 FERIAS NO	
				RMAIS	
30/04/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR	1308	544,13C	CONTABILIZAO FOLHA 04/2023 0601-1/3 FERIAS NO	
				RMAIS	
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.248.867,52	A CREDITO ==>	1.248.867,52	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000032

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.248.867,52	A CREDITO ==>	1.248.867,52	
30/04/2023	341010005	RESCISOES	1309	156,20D	VLR FERIAS PROP INDENIZADAS CF FOLHA COMP 04/2023 0622-FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZAD
30/04/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1309	156,20C	VLR FERIAS PROP INDENIZADAS CF FOLHA COMP 04/2023 0622-FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZAD
30/04/2023	341010005	RESCISOES	1310	52,06D	VLR 1/3 S/FERIAS PORP INDENIZADAS CF FOLHA COM P 04/2023 0623-1/3 FERIAS PROPORCIONAIS IND
30/04/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1310	52,06C	VLR 1/3 S/FERIAS PORP INDENIZADAS CF FOLHA COM P 04/2023 0623-1/3 FERIAS PROPORCIONAIS IND
30/04/2023	341010001	PRO-LABORE	1312	9.000,00D	VLR REF PRO LABORE COMP 04/2023 0851-PRO-LABOR E
30/04/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1312	9.000,00C	VLR REF PRO LABORE COMP 04/2023 0851-PRO-LABOR E
30/04/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1313	163,24D	VLR REF DIAS DE FALTA CF FOLHA COMP 04/2023
30/04/2023	341010002	SALARIOS	1313	163,24C	VLR REF DIAS DE FALTA CF FOLHA COMP 04/2023
30/04/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1314	163,24D	CONTABILIZAO FOLHA 04/2023 5005-DESCONTO DE D IAS DSR
30/04/2023	341010002	SALARIOS	1314	163,24C	CONTABILIZAO FOLHA 04/2023 5005-DESCONTO DE D IAS DSR
30/04/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1315	11.040,00D	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP 04/2023 5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
30/04/2023	112040001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1315	11.040,00C	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP 04/2023 5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
30/04/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1316	1.903,96D	CONTABILIZAO FOLHA 04/2023 5100-LIQUIDO PAGO EM ADIANT.FERIAS
30/04/2023	112040002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1316	1.903,96C	CONTABILIZAO FOLHA 04/2023 5100-LIQUIDO PAGO EM ADIANT.FERIAS
30/04/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1317	332,44D	LIQUIDO PGO EM RESCISAO CF FOLHA 04/2023 5101-LIQUIDO PAGO EM RESCISAO
30/04/2023	211010010	RESCISOES A PAGAR	1317	332,44C	LIQUIDO PGO EM RESCISAO CF FOLHA 04/2023 5101-LIQUIDO PAGO EM RESCISAO
30/04/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1318	124,96D	VLR IND FIM CONTRATO ANTECIPADO RESCISAO CF FOLHA COMP 04/2023 5102-IND FIM DE CONTRATO ANTECIPADO
30/04/2023	341010005	RESCISOES	1318	124,96C	VLR IND FIM CONTRATO ANTECIPADO RESCISAO CF FOLHA COMP 04/2023 5102-IND FIM DE CONTRATO ANTECIPADO
30/04/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1319	1.284,83D	CONTABILIZAO FOLHA 04/2023 5111-VALE TRANSPORTE
30/04/2023	341010002	SALARIOS	1319	1.284,83C	CONTABILIZAO FOLHA 04/2023 5111-VALE TRANSPORTE
30/04/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1320	176,35D	CONTABILIZAO FOLHA 04/2023 5200-I.N.S.S. FERIAS
30/04/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1320	176,35C	CONTABILIZAO FOLHA 04/2023 5200-I.N.S.S. FERIAS
30/04/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1321	3.788,86D	CONTABILIZAO FOLHA 04/2023 5202-I.N.S.S.
30/04/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1321	3.788,86C	CONTABILIZAO FOLHA 04/2023 5202-I.N.S.S.
30/04/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1322	805,62D	VLR IRRF CF FOLHA COMP 04/2023 5203-I.R.R.F.
30/04/2023	211020005	IRRF A RECOLHER	1322	805,62C	VLR IRRF CF FOLHA COMP 04/2023 5203-I.R.R.F.
30/04/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1323	96,22D	VLR IRRF CF FOLHA COMP 04/2023 5205-I.R.R.F. FERIAS
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.277.955,50	A CREDITO ==>	1.277.859,28	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000033

-----Dia-----Conta-----Nomenclatura-----Seq.-----Valor-----Historico-----					
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.277.955,50	A CREDITO ==>	1.277.859,28	
30/04/2023 211020005	IRRF A RECOLHER	1323	96,22C	VLR IRRF CF FOLHA COMP 04/2023 5205-I.R.R.F. F	ERIAS
30/04/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR	1324	26.105,67D	CONTABILIZAO FOLHA 04/2023 7999-TOTAL LIQUIDO	
30/04/2023 111010001	CAIXA GERAL	1324	26.105,67C	CONTABILIZAO FOLHA 04/2023 7999-TOTAL LIQUIDO	
30/04/2023 341010004	FGTS	1325	2.915,92D	CONTABILIZAO FOLHA 04/2023 9001-F.G.T.S DEPOS	ITO MENSAL
30/04/2023 211010003	FGTS A RECOLHER	1325	2.915,92C	CONTABILIZAO FOLHA 04/2023 9001-F.G.T.S DEPOS	ITO MENSAL
TOTAIS DO DIA 30/04/2023	A DEBITO ==>	101.837,71	A CREDITO ==>	101.837,71	
01/05/2023 341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	400	1.258,65D	N/COMPRA CFE NFE 6095 - REDE GUAPÓ - FILIAL PO	NTA GROSSA
01/05/2023 111010001	CAIXA GERAL	400	1.258,65C	N/COMPRA CFE NFE 6095 - REDE GUAPÓ - FILIAL PO	NTA GROSSA
TOTAIS DO DIA 01/05/2023	A DEBITO ==>	1.258,65	A CREDITO ==>	1.258,65	
02/05/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	401	28,84D	N/COMPRA CFE 1963 - Pagoto Comercio De Materia	is Eletricos Ltda
02/05/2023 111010001	CAIXA GERAL	401	28,84C	N/COMPRA CFE 1963 - Pagoto Comercio De Materia	is Eletricos Ltda
02/05/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	402	2.414,27D	N/COMPRA CFE 1962 - Pagoto Comercio De Materia	is Eletricos Ltda
02/05/2023 111010001	CAIXA GERAL	402	2.414,27C	N/COMPRA CFE 1962 - Pagoto Comercio De Materia	is Eletricos Ltda
02/05/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	403	320,00D	N/COMPRA CFE 2901 - LOPES E RAMOS LTDA - EPP	
02/05/2023 111010001	CAIXA GERAL	403	320,00C	N/COMPRA CFE 2901 - LOPES E RAMOS LTDA - EPP	
02/05/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	404	254,43D	N/COMPRA CFE 14166 - TINTAS DARKA LTDA	
02/05/2023 111010001	CAIXA GERAL	404	254,43C	N/COMPRA CFE 14166 - TINTAS DARKA LTDA	
TOTAIS DO DIA 02/05/2023	A DEBITO ==>	3.017,54	A CREDITO ==>	3.017,54	
03/05/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	405	209,31D	N/COMPRA CFE 14177 - TINTAS DARKA LTDA	
03/05/2023 111010001	CAIXA GERAL	405	209,31C	N/COMPRA CFE 14177 - TINTAS DARKA LTDA	
03/05/2023 341010019	DESPESAS COM EQUIP PROTEÇÃO	406	130,00D	N/COMPRA CFE 755 - LOCPONTA LOCAES DE EQUIPAME	NTOS EIRELI - EPP
03/05/2023 111010001	CAIXA GERAL	406	130,00C	N/COMPRA CFE 755 - LOCPONTA LOCAES DE EQUIPAME	NTOS EIRELI - EPP
03/05/2023 341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1606	350,00D	PGTO NFSE 976 VESPA TRANSPORTE E	
03/05/2023 111010001	CAIXA GERAL	1606	350,00C	PGTO NFSE 976 VESPA TRANSPORTE E	
TOTAIS DO DIA 03/05/2023	A DEBITO ==>	689,31	A CREDITO ==>	689,31	
04/05/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	407	210,00D	N/COMPRA CFE 536 - BORGIO E AMARAL LTDA	
04/05/2023 111010001	CAIXA GERAL	407	210,00C	N/COMPRA CFE 536 - BORGIO E AMARAL LTDA	
04/05/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	408	355,90D	N/COMPRA CFE 1990 - Pagoto Comercio De Materia	is Eletricos Ltda
04/05/2023 111010001	CAIXA GERAL	408	355,90C	N/COMPRA CFE 1990 - Pagoto Comercio De Materia	is Eletricos Ltda
04/05/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	409	214,00D	N/COMPRA CFE 14202 - TINTAS DARKA LTDA	
04/05/2023 111010001	CAIXA GERAL	409	214,00C	N/COMPRA CFE 14202 - TINTAS DARKA LTDA	
04/05/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	410	648,40D	N/COMPRA CFE 14208 - TINTAS DARKA LTDA	
04/05/2023 111010001	CAIXA GERAL	410	648,40C	N/COMPRA CFE 14208 - TINTAS DARKA LTDA	
TOTAIS DO DIA 04/05/2023	A DEBITO ==>	1.428,30	A CREDITO ==>	1.428,30	
05/05/2023 341010022	FERRAMENTAS E FERRAGENS	411	1.200,00D	N/COMPRA CFE 31940 - PALLU FERRAGENS LTDA	
05/05/2023 111010001	CAIXA GERAL	411	1.200,00C	N/COMPRA CFE 31940 - PALLU FERRAGENS LTDA	
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.314.570,89	A CREDITO ==>	1.314.570,89	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000034

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.314.570,89	A CREDITO ==>	1.314.570,89	
05/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	412	58,50D	N/COMPRA CFE 39649 - MEGANORTE PG MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
05/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	412	58,50C	N/COMPRA CFE 39649 - MEGANORTE PG MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
05/05/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	413	100,00D	N/COMPRA CFE 13566 - AUTO POSTO IMBAU II LTDA
05/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	413	100,00C	N/COMPRA CFE 13566 - AUTO POSTO IMBAU II LTDA
05/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	414	1.060,00D	N/COMPRA CFE 25217 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
05/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	414	1.060,00C	N/COMPRA CFE 25217 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
05/05/2023	211020005	IRRF A RECOLHER	961	901,84D	PAGTO IRRF CF GPS 04/2023
05/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	961	901,84C	PAGTO IRRF CF GPS 04/2023
05/05/2023	211010003	FGTS A RECOLHER	1590	2.915,92D	PGTO FGTS CF GFIP COMP 04/2023
05/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	1590	2.915,92C	PGTO FGTS CF GFIP COMP 04/2023
05/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	1939	11.789,99D	V/CFE NFSe 104 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE P ON
05/05/2023	312010001	PRESTACAO DE SERVICOS	1939	11.789,99C	V/CFE NFSe 104 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE P ON
05/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	1940	50.561,00D	V/CFE NFSe 105 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE
05/05/2023	312010001	PRESTACAO DE SERVICOS	1940	50.561,00C	V/CFE NFSe 105 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE
05/05/2023	332010001	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1941	2.528,05D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 105 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE
05/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	1941	2.528,05C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 105 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE
TOTAIS DO DIA 05/05/2023	A DEBITO ==>	71.115,30	A CREDITO ==>	71.115,30	
06/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	415	1.822,16D	N/COMPRA CFE 39678 - MEGANORTE PG MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
06/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	415	1.822,16C	N/COMPRA CFE 39678 - MEGANORTE PG MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
TOTAIS DO DIA 06/05/2023	A DEBITO ==>	1.822,16	A CREDITO ==>	1.822,16	
08/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	416	762,26D	N/COMPRA CFE 14242 - TINTAS DARKA LTDA
08/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	416	762,26C	N/COMPRA CFE 14242 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 08/05/2023	A DEBITO ==>	762,26	A CREDITO ==>	762,26	
09/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	417	3.261,86D	N/COMPRA CFE 2012 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
09/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	417	3.261,86C	N/COMPRA CFE 2012 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
09/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	418	84,06D	N/COMPRA CFE 2011 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
09/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	418	84,06C	N/COMPRA CFE 2011 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
09/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	419	70,00D	N/COMPRA CFE 14258 - TINTAS DARKA LTDA
09/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	419	70,00C	N/COMPRA CFE 14258 - TINTAS DARKA LTDA
09/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	420	593,00D	N/COMPRA CFE 14267 - TINTAS DARKA LTDA
09/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	420	593,00C	N/COMPRA CFE 14267 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 09/05/2023	A DEBITO ==>	4.008,92	A CREDITO ==>	4.008,92	
10/05/2023	341010022	FERRAMENTAS E FERRAGENS	421	283,83D	N/COMPRA CFE 10247 - MAGSUL COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA
10/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	421	283,83C	N/COMPRA CFE 10247 - MAGSUL COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.391.363,36	A CREDITO ==>	1.391.363,36	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000035

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.391.363,36	A CREDITO ==>	1.391.363,36	
10/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	422	172,00D	N/COMPRA CFE 39713 - MEGANORTE PG MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
10/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	422	172,00C	N/COMPRA CFE 39713 - MEGANORTE PG MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
10/05/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1607	1.480,00D	PGTO NFSE 976 VESPA TRANSPORTE E
10/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	1607	1.480,00C	PGTO NFSE 976 VESPA TRANSPORTE E
TOTAIS DO DIA 10/05/2023	A DEBITO ==>	1.935,83	A CREDITO ==>	1.935,83	
11/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	423	1.237,60D	N/COMPRA CFE 55721 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
11/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	423	1.237,60C	N/COMPRA CFE 55721 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
11/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	424	1.464,22D	N/COMPRA CFE 14311 - TINTAS DARKA LTDA
11/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	424	1.464,22C	N/COMPRA CFE 14311 - TINTAS DARKA LTDA
11/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	425	340,80D	N/COMPRA CFE 14322 - TINTAS DARKA LTDA
11/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	425	340,80C	N/COMPRA CFE 14322 - TINTAS DARKA LTDA
11/05/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1622	5.000,00D	PGTO NFSE 105 HABITACULO
11/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	1622	5.000,00C	PGTO NFSE 105 HABITACULO
TOTAIS DO DIA 11/05/2023	A DEBITO ==>	8.042,62	A CREDITO ==>	8.042,62	
12/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	426	40,00D	N/COMPRA CFE 14339 - TINTAS DARKA LTDA
12/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	426	40,00C	N/COMPRA CFE 14339 - TINTAS DARKA LTDA
12/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	427	1.245,40D	N/COMPRA CFE 14342 - TINTAS DARKA LTDA
12/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	427	1.245,40C	N/COMPRA CFE 14342 - TINTAS DARKA LTDA
12/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	428	119,90D	N/COMPRA CFE 55744 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
12/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	428	119,90C	N/COMPRA CFE 55744 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
12/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	429	1.229,00D	N/COMPRA CFE 39775 - MEGANORTE PG MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
12/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	429	1.229,00C	N/COMPRA CFE 39775 - MEGANORTE PG MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
12/05/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	430	100,00D	N/COMPRA CFE 354570 - DUNAPETROL COM E DERIV D E PETROLEO LTDA I
12/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	430	100,00C	N/COMPRA CFE 354570 - DUNAPETROL COM E DERIV D E PETROLEO LTDA I
12/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	1942	31.665,99D	V/CFE NFSe 106 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONT A
12/05/2023	312010001	PRESTACAO DE SERVICOS	1942	31.665,99C	V/CFE NFSe 106 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONT A
12/05/2023	332010001	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1943	949,98D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 106 de PREFEITURA MUN ICIPAL DE PONTA
12/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	1943	949,98C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 106 de PREFEITURA MUN ICIPAL DE PONTA
TOTAIS DO DIA 12/05/2023	A DEBITO ==>	35.350,27	A CREDITO ==>	35.350,27	
13/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	431	132,00D	N/COMPRA CFE 14364 - TINTAS DARKA LTDA
13/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	431	132,00C	N/COMPRA CFE 14364 - TINTAS DARKA LTDA
13/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	432	335,00D	N/COMPRA CFE 39781 - MEGANORTE PG MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
13/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	432	335,00C	N/COMPRA CFE 39781 - MEGANORTE PG MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
13/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	433	1.225,90D	N/COMPRA CFE 14372 - TINTAS DARKA LTDA
13/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	433	1.225,90C	N/COMPRA CFE 14372 - TINTAS DARKA LTDA
13/05/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	434	100,00D	N/COMPRA CFE 9431 - CONDOR AUTO POSTO SANTA PA ULA LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.438.201,15	A CREDITO ==>	1.438.101,15	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000036

-----Dia-----Conta-----Nomenclatura-----Seq.-Valor-----Historico-----					
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.438.201,15	A CREDITO ==>	1.438.101,15	
13/05/2023 111010001	CAIXA GERAL		434	100,00C N/COMPRA CFE 9431 - CONDOR AUTO POSTO SANTA PA	
				ULA LTDA	
TOTAIS DO DIA 13/05/2023	A DEBITO ==>	1.792,90	A CREDITO ==>	1.792,90	
15/05/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		435	281,05D N/COMPRA CFE 2057 - Pagoto Comercio De Materia	
				is Eletricos Ltda	
15/05/2023 111010001	CAIXA GERAL		435	281,05C N/COMPRA CFE 2057 - Pagoto Comercio De Materia	
				is Eletricos Ltda	
15/05/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		436	6.372,20D N/COMPRA CFE 38272 - PRUSNEI & XIMENES LTDA -	
				EPP MATRIZC	
15/05/2023 111010001	CAIXA GERAL		436	6.372,20C N/COMPRA CFE 38272 - PRUSNEI & XIMENES LTDA -	
				EPP MATRIZC	
15/05/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		437	18.594,48D N/COMPRA CFE 38273 - PRUSNEI & XIMENES LTDA -	
				EPP MATRIZC	
15/05/2023 111010001	CAIXA GERAL		437	18.594,48C N/COMPRA CFE 38273 - PRUSNEI & XIMENES LTDA -	
				EPP MATRIZC	
15/05/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		438	2.264,62D N/COMPRA CFE 14395 - TINTAS DARKA LTDA	
15/05/2023 111010001	CAIXA GERAL		438	2.264,62C N/COMPRA CFE 14395 - TINTAS DARKA LTDA	
15/05/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		439	1.060,00D N/COMPRA CFE 25365 - MIARA KRUGER E CIA LTDA	
15/05/2023 111010001	CAIXA GERAL		439	1.060,00C N/COMPRA CFE 25365 - MIARA KRUGER E CIA LTDA	
TOTAIS DO DIA 15/05/2023	A DEBITO ==>	28.572,35	A CREDITO ==>	28.572,35	
16/05/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		440	307,83D N/COMPRA CFE 14421 - TINTAS DARKA LTDA	
16/05/2023 111010001	CAIXA GERAL		440	307,83C N/COMPRA CFE 14421 - TINTAS DARKA LTDA	
16/05/2023 341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1608	1.110,00D PGTO NFSE 976 VESPA TRANSPORTE E	
16/05/2023 111010001	CAIXA GERAL		1608	1.110,00C PGTO NFSE 976 VESPA TRANSPORTE E	
TOTAIS DO DIA 16/05/2023	A DEBITO ==>	1.417,83	A CREDITO ==>	1.417,83	
17/05/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		441	1.099,46D N/COMPRA CFE 55793 - MIARA KRUGER E CIA LTDA	
17/05/2023 111010001	CAIXA GERAL		441	1.099,46C N/COMPRA CFE 55793 - MIARA KRUGER E CIA LTDA	
17/05/2023 341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		442	190,07D N/COMPRA CFE 62042 - AUTO POSTO SEIS PRIMOS LT	
				DA	
17/05/2023 111010001	CAIXA GERAL		442	190,07C N/COMPRA CFE 62042 - AUTO POSTO SEIS PRIMOS LT	
				DA	
17/05/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		443	85,05D N/COMPRA CFE 14434 - TINTAS DARKA LTDA	
17/05/2023 111010001	CAIXA GERAL		443	85,05C N/COMPRA CFE 14434 - TINTAS DARKA LTDA	
17/05/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		444	1.395,50D N/COMPRA CFE 14449 - TINTAS DARKA LTDA	
17/05/2023 111010001	CAIXA GERAL		444	1.395,50C N/COMPRA CFE 14449 - TINTAS DARKA LTDA	
TOTAIS DO DIA 17/05/2023	A DEBITO ==>	2.770,08	A CREDITO ==>	2.770,08	
18/05/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		445	1.060,00D N/COMPRA CFE 25437 - MIARA KRUGER E CIA LTDA	
18/05/2023 111010001	CAIXA GERAL		445	1.060,00C N/COMPRA CFE 25437 - MIARA KRUGER E CIA LTDA	
18/05/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		446	101,60D N/COMPRA CFE 14476 - TINTAS DARKA LTDA	
18/05/2023 111010001	CAIXA GERAL		446	101,60C N/COMPRA CFE 14476 - TINTAS DARKA LTDA	
18/05/2023 341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1609	370,00D PGTO NFSE 1023 VESPA TRANSPORTE E	
18/05/2023 111010001	CAIXA GERAL		1609	370,00C PGTO NFSE 1023 VESPA TRANSPORTE E	
TOTAIS DO DIA 18/05/2023	A DEBITO ==>	1.531,60	A CREDITO ==>	1.531,60	
19/05/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		447	1.263,84D N/COMPRA CFE 2106 - Pagoto Comercio De Materia	
				is Eletricos Ltda	
19/05/2023 111010001	CAIXA GERAL		447	1.263,84C N/COMPRA CFE 2106 - Pagoto Comercio De Materia	
				is Eletricos Ltda	
19/05/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		448	37,80D N/COMPRA CFE 55824 - MIARA KRUGER E CIA LTDA	
19/05/2023 111010001	CAIXA GERAL		448	37,80C N/COMPRA CFE 55824 - MIARA KRUGER E CIA LTDA	
19/05/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		449	125,00D N/COMPRA CFE 6024 - FRATELLI VICENTIM LTDA	
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.473.919,65	A CREDITO ==>	1.473.794,65	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000037

-----Dia-----Conta-----Nomenclatura-----Seq.-Valor-----Historico-----					
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.473.919,65	A CREDITO ==>	1.473.794,65	
19/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	449	125,00C	N/COMPRA CFE 6024 - FRATELLI VICENTIM LTDA
19/05/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	450	157,71D	N/COMPRA CFE 14513 - TINTAS DARKA LTDA
19/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	450	157,71C	N/COMPRA CFE 14513 - TINTAS DARKA LTDA
19/05/2023 341010016		DESPESAS ALIMENTAÇÃO	451	2.047,00D	N/COMPRA CFE 10 - VERA LUCIA ZALESKI
19/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	451	2.047,00C	N/COMPRA CFE 10 - VERA LUCIA ZALESKI
19/05/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	452	4.260,00D	N/COMPRA CFE 307740 - BIGOLIN MATERIAIS DE CON
					STRUCAO LTDA
19/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	452	4.260,00C	N/COMPRA CFE 307740 - BIGOLIN MATERIAIS DE CON
					STRUCAO LTDA
TOTAIS DO DIA 19/05/2023	A DEBITO ==>	7.891,35	A CREDITO ==>	7.891,35	
20/05/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	453	100,00D	N/COMPRA CFE 9479 - CONDOR AUTO POSTO SANTA PA
					ULA LTDA
20/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	453	100,00C	N/COMPRA CFE 9479 - CONDOR AUTO POSTO SANTA PA
					ULA LTDA
20/05/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	454	100,00D	N/COMPRA CFE 9480 - CONDOR AUTO POSTO SANTA PA
					ULA LTDA
20/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	454	100,00C	N/COMPRA CFE 9480 - CONDOR AUTO POSTO SANTA PA
					ULA LTDA
20/05/2023 112040001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1572	13.200,00D	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS
20/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	1572	13.200,00C	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS
TOTAIS DO DIA 20/05/2023	A DEBITO ==>	13.400,00	A CREDITO ==>	13.400,00	
22/05/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	455	481,50D	N/COMPRA CFE 2115 - Pagoto Comercio De Materia
					is Eletricos Ltda
22/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	455	481,50C	N/COMPRA CFE 2115 - Pagoto Comercio De Materia
					is Eletricos Ltda
22/05/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	456	23.035,80D	N/COMPRA CFE 38342 - PRUSNEI & XIMENES LTDA -
					EPP MATRIZ
22/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	456	23.035,80C	N/COMPRA CFE 38342 - PRUSNEI & XIMENES LTDA -
					EPP MATRIZ
22/05/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	457	1.359,00D	N/COMPRA CFE 55856 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
22/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	457	1.359,00C	N/COMPRA CFE 55856 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
22/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	1944	185.977,21D	V/CFE NFSe 107 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONT
					A
22/05/2023 312010001		PRESTACAO DE SERVICOS	1944	185.977,21C	V/CFE NFSe 107 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONT
					A
22/05/2023 332010001		CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1945	9.298,86D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 107 de PREFEITURA MUN
					ICIPAL DE PONTA
22/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	1945	9.298,86C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 107 de PREFEITURA MUN
					ICIPAL DE PONTA
TOTAIS DO DIA 22/05/2023	A DEBITO ==>	220.152,37	A CREDITO ==>	220.152,37	
23/05/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	458	2.632,34D	N/COMPRA CFE 2149 - Pagoto Comercio De Materia
					is Eletricos Ltda
23/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	458	2.632,34C	N/COMPRA CFE 2149 - Pagoto Comercio De Materia
					is Eletricos Ltda
23/05/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	459	540,00D	N/COMPRA CFE 39933 - MEGANORTE PG MATERIAIS DE
					CONSTRUCAO E
23/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	459	540,00C	N/COMPRA CFE 39933 - MEGANORTE PG MATERIAIS DE
					CONSTRUCAO E
23/05/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	460	100,00D	N/COMPRA CFE 273 - SIBEL COMERCIO DE COMBUST E
					TRANSP LTDA - POSTO
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.717.209,07	A CREDITO ==>	1.717.109,07	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000038

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.717.209,07	A CREDITO ==>	1.717.109,07	
23/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	460	100,00C	N/COMPRA CFE 273 - SIBEL COMERCIO DE COMBUST E TRANSP LTDA - POSTO
TOTAIS DO DIA 23/05/2023	A DEBITO ==>	3.272,34	A CREDITO ==>	3.272,34	
24/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	503	588,50D	N/COMPRA CFE NFE 2155 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
24/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	503	588,50C	N/COMPRA CFE NFE 2155 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
24/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	504	87,50D	N/COMPRA CFE NFE 39960 - MEGANORTE PG MATERIAI S DE CONSTRUCAO E
24/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	504	87,50C	N/COMPRA CFE NFE 39960 - MEGANORTE PG MATERIAI S DE CONSTRUCAO E
24/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	505	303,70D	N/COMPRA CFE NFE 14590 - TINTAS DARKA LTDA
24/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	505	303,70C	N/COMPRA CFE NFE 14590 - TINTAS DARKA LTDA
24/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	506	160,00D	N/COMPRA CFE NFE 6081 - FRATELLI VICENTIM LTDA
24/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	506	160,00C	N/COMPRA CFE NFE 6081 - FRATELLI VICENTIM LTDA
24/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	507	9.961,86D	N/COMPRA CFE NFE 14602 - TINTAS DARKA LTDA
24/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	507	9.961,86C	N/COMPRA CFE NFE 14602 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 24/05/2023	A DEBITO ==>	11.101,56	A CREDITO ==>	11.101,56	
25/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	508	253,00D	N/COMPRA CFE NFE 2167 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
25/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	508	253,00C	N/COMPRA CFE NFE 2167 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
TOTAIS DO DIA 25/05/2023	A DEBITO ==>	253,00	A CREDITO ==>	253,00	
26/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	509	169,24D	N/COMPRA CFE NFE 486237 - GMAD MADCOMPEN
26/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	509	169,24C	N/COMPRA CFE NFE 486237 - GMAD MADCOMPEN
26/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	510	217,65D	N/COMPRA CFE NFE 2179 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
26/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	510	217,65C	N/COMPRA CFE NFE 2179 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
26/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	511	230,31D	N/COMPRA CFE NFE 2178 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
26/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	511	230,31C	N/COMPRA CFE NFE 2178 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
26/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	512	530,00D	N/COMPRA CFE NFE 55927 - MIARA KRUGER E CIA LT DA
26/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	512	530,00C	N/COMPRA CFE NFE 55927 - MIARA KRUGER E CIA LT DA
26/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	513	138,00D	N/COMPRA CFE NFE 14657 - TINTAS DARKA LTDA
26/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	513	138,00C	N/COMPRA CFE NFE 14657 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 26/05/2023	A DEBITO ==>	1.285,20	A CREDITO ==>	1.285,20	
29/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	514	645,40D	N/COMPRA CFE NFE 25594 - MIARA KRUGER E CIA LT DA
29/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	514	645,40C	N/COMPRA CFE NFE 25594 - MIARA KRUGER E CIA LT DA
29/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	515	78,50D	N/COMPRA CFE NFE 25597 - MIARA KRUGER E CIA LT DA
29/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	515	78,50C	N/COMPRA CFE NFE 25597 - MIARA KRUGER E CIA LT DA
29/05/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	516	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 12430 - AUTO POSTO FLORENSE E IRELI
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.730.672,73	A CREDITO ==>	1.730.572,73	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000039

-----Dia-----Conta-----Nomenclatura-----Seq.-Valor-----Historico-----					
DE TRANSPORTE					
	A DEBITO ==>	1.730.672,73	A CREDITO ==>	1.730.572,73	
29/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	516	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 12430 - AUTO POSTO FLORENSE E IRELI
29/05/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	517	220,00D	N/COMPRA CFE NFE 14697 - TINTAS DARKA LTDA
29/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	517	220,00C	N/COMPRA CFE NFE 14697 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 29/05/2023	A DEBITO ==>	1.043,90	A CREDITO ==>	1.043,90	
30/05/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	518	198,37D	N/COMPRA CFE NFE 63041 - AUTO POSTO SEIS PRIMO S LTDA
30/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	518	198,37C	N/COMPRA CFE NFE 63041 - AUTO POSTO SEIS PRIMO S LTDA
TOTAIS DO DIA 30/05/2023	A DEBITO ==>	198,37	A CREDITO ==>	198,37	
31/05/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	519	79,00D	N/COMPRA CFE NFE 496934 - GMAD COMPMAG SUPRIME NTOS PARA MOVEIS LTDA.
31/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	519	79,00C	N/COMPRA CFE NFE 496934 - GMAD COMPMAG SUPRIME NTOS PARA MOVEIS LTDA.
31/05/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	520	87,75D	N/COMPRA CFE NFE 2229 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
31/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	520	87,75C	N/COMPRA CFE NFE 2229 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
31/05/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	521	118,97D	N/COMPRA CFE NFE 2221 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
31/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	521	118,97C	N/COMPRA CFE NFE 2221 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
31/05/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	522	22.445,95D	N/COMPRA CFE NFE 38494 - PRUSNEI & XIMENES LTDA - EPP MATRIZ
31/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	522	22.445,95C	N/COMPRA CFE NFE 38494 - PRUSNEI & XIMENES LTDA - EPP MATRIZ
31/05/2023 341010022		FERRAMENTAS E FERRAGENS	523	1.399,00D	N/COMPRA CFE NFE 294342 - CFQ FERRAMENTAS LTDA
31/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	523	1.399,00C	N/COMPRA CFE NFE 294342 - CFQ FERRAMENTAS LTDA
31/05/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	524	109,50D	N/COMPRA CFE NFE 4493 - ZABINI E ZABINI LTDA
31/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	524	109,50C	N/COMPRA CFE NFE 4493 - ZABINI E ZABINI LTDA
31/05/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	525	50,00D	N/COMPRA CFE NFE 8406 - POSTO DIGOS GASTAO VIDIGAL LTDA
31/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	525	50,00C	N/COMPRA CFE NFE 8406 - POSTO DIGOS GASTAO VIDIGAL LTDA
31/05/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	526	59,60D	N/COMPRA CFE NFE 14738 - TINTAS DARKA LTDA
31/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	526	59,60C	N/COMPRA CFE NFE 14738 - TINTAS DARKA LTDA
31/05/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	527	16.115,00D	N/COMPRA CFE NFE 181 - LHR Revestimentos LTDA
31/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	527	16.115,00C	N/COMPRA CFE NFE 181 - LHR Revestimentos LTDA
31/05/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	528	8.925,00D	N/COMPRA CFE NFE 182 - LHR Revestimentos LTDA
31/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	528	8.925,00C	N/COMPRA CFE NFE 182 - LHR Revestimentos LTDA
31/05/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	529	18.830,00D	N/COMPRA CFE NFE 183 - LHR Revestimentos LTDA
31/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	529	18.830,00C	N/COMPRA CFE NFE 183 - LHR Revestimentos LTDA
31/05/2023 341010019		DESPESAS COM EQUIP PROTEÇÃO	530	7.875,70D	N/COMPRA CFE NFE 81148 - ESEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.
31/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	530	7.875,70C	N/COMPRA CFE NFE 81148 - ESEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.
31/05/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	531	170,62D	N/COMPRA CFE NFE 880 - POSTO MAHLE MAUA DA SERARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
31/05/2023 111010001		CAIXA GERAL	531	170,62C	N/COMPRA CFE NFE 880 - POSTO MAHLE MAUA DA SERARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.807.357,19	A CREDITO ==>	1.807.357,19	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000040

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.807.357,19	A CREDITO ==>	1.807.357,19	
31/05/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	532	735,80D	N/COMPRA CFE NFE 14747 - TINTAS DARKA LTDA
31/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	532	735,80C	N/COMPRA CFE NFE 14747 - TINTAS DARKA LTDA
31/05/2023	313010002	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	573	28.151,02D	PROVISO SIMPLES NACIONAL - COMP 05/2023
31/05/2023	211020001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	573	28.151,02C	PROVISO SIMPLES NACIONAL - COMP 05/2023
31/05/2023	221010002	PARCELAMENTO INSS	977	509,88D	PGTO REF PARCELAMENTO INSS 8
31/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	977	509,88C	PGTO REF PARCELAMENTO INSS 8
31/05/2023	341020001	JUROS PAGOS	984	37,06D	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 8
31/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	984	37,06C	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 8
31/05/2023	221010003	PARCELAMENTO INSS	1065	517,02D	PAGTO REF PARCELAMENTO INSS 17
31/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	1065	517,02C	PAGTO REF PARCELAMENTO INSS 17
31/05/2023	341020001	JUROS PAGOS	1072	83,40D	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 17
31/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	1072	83,40C	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 17
31/05/2023	221010001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1079	3.863,52D	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 8
31/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	1079	3.863,52C	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 8
31/05/2023	341020001	JUROS PAGOS	1086	926,61D	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 8
31/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	1086	926,61C	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 8
31/05/2023	341010002	SALARIOS	1326	34.428,43D	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 05/2023 0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO
31/05/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1326	34.428,43C	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 05/2023 0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO
31/05/2023	341010002	SALARIOS	1327	6.583,69D	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 05/2023 0004-HORAS DE DSR
31/05/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1327	6.583,69C	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 05/2023 0004-HORAS DE DSR
31/05/2023	341010002	SALARIOS	1328	816,20D	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 0600-FERIAS NORMAIS
31/05/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1328	816,20C	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 0600-FERIAS NORMAIS
31/05/2023	341010002	SALARIOS	1329	272,06D	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 0601-1/3 FERIAS NORMAIS
31/05/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1329	272,06C	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 0601-1/3 FERIAS NORMAIS
31/05/2023	341010001	PRO-LABORE	1331	9.000,00D	VLR REF PRO LABORE COMP 05/2023 0851-PRO-LABORE
31/05/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1331	9.000,00C	VLR REF PRO LABORE COMP 05/2023 0851-PRO-LABORE
31/05/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1332	163,24D	VLR REF DIAS DE FALTA CF FOLHA COMP 05/2023
31/05/2023	341010002	SALARIOS	1332	163,24C	VLR REF DIAS DE FALTA CF FOLHA COMP 05/2023
31/05/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1333	81,62D	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 5005-DESCONTO DE DIAS DSR
31/05/2023	341010002	SALARIOS	1333	81,62C	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 5005-DESCONTO DE DIAS DSR
31/05/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1334	13.200,00D	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP 05/2023 5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
31/05/2023	112040001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1334	13.200,00C	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP 05/2023 5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
31/05/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1335	1.006,65D	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 5100-LIQUIDO PAGO EM ADIANT.FERIAS
31/05/2023	112040002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1335	1.006,65C	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 5100-LIQUIDO PAGO EM ADIANT.FERIAS
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.907.733,39	A CREDITO ==>	1.907.733,39	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000041

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.907.733,39	A CREDITO ==>	1.907.733,39	
31/05/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1336	1.379,93D	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 5111-VALE TRANSPORTE
31/05/2023	341010002	SALARIOS	1336	1.379,93C	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 5111-VALE TRANSPORTE
31/05/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1337	81,61D	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 5200-I.N.S.S. FERIAS
31/05/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1337	81,61C	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 5200-I.N.S.S. FERIAS
31/05/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1338	4.325,81D	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 5202-I.N.S.S.
31/05/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1338	4.325,81C	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 5202-I.N.S.S.
31/05/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1339	499,92D	VLR IRRF CF FOLHA COMP 05/2023 5203-I.R.R.F.
31/05/2023	211020005	IRRF A RECOLHER	1339	499,92C	VLR IRRF CF FOLHA COMP 05/2023 5203-I.R.R.F.
31/05/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1340	30.361,60D	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 7999-TOTAL LIQUIDO
31/05/2023	111010001	CAIXA GERAL	1340	30.361,60C	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 7999-TOTAL LIQUIDO
31/05/2023	341010004	FGTS	1341	3.348,38D	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL
31/05/2023	211010003	FGTS A RECOLHER	1341	3.348,38C	CONTABILIZAO FOLHA 05/2023 9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL
TOTAIS DO DIA 31/05/2023	A DEBITO ==>	216.639,54	A CREDITO ==>	216.639,54	
01/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	595	1.007,00D	N/COMPRA CFE NFE 2242 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
01/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	595	1.007,00C	N/COMPRA CFE NFE 2242 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
01/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	596	413,73D	N/COMPRA CFE NFE 14750 - TINTAS DARKA LTDA
01/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	596	413,73C	N/COMPRA CFE NFE 14750 - TINTAS DARKA LTDA
01/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	597	1.128,00D	N/COMPRA CFE NFE 27631 - RDW COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI
01/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	597	1.128,00C	N/COMPRA CFE NFE 27631 - RDW COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI
01/06/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	598	897,41D	N/COMPRA CFE NFE 6427 - REDE GUAPO - FILIAL PONTA GROSSA
01/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	598	897,41C	N/COMPRA CFE NFE 6427 - REDE GUAPO - FILIAL PONTA GROSSA
01/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	599	479,80D	N/COMPRA CFE NFE 25666 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
01/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	599	479,80C	N/COMPRA CFE NFE 25666 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
TOTAIS DO DIA 01/06/2023	A DEBITO ==>	3.925,94	A CREDITO ==>	3.925,94	
02/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	600	652,94D	N/COMPRA CFE NFE 2252 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
02/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	600	652,94C	N/COMPRA CFE NFE 2252 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
02/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	601	143,09D	N/COMPRA CFE NFE 139670 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
02/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	601	143,09C	N/COMPRA CFE NFE 139670 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
02/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	602	421,48D	N/COMPRA CFE NFE 14794 - TINTAS DARKA LTDA
02/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	602	421,48C	N/COMPRA CFE NFE 14794 - TINTAS DARKA LTDA
02/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	603	54,50D	N/COMPRA CFE NFE 903 - ISAAC DOROTEU KOVALTCHUK
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.952.928,59	A CREDITO ==>	1.952.874,09	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000042

-----Dia-----Conta-----Nomenclatura-----Seq.-Valor-----Historico-----					
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.952.928,59	A CREDITO ==>	1.952.874,09	
02/06/2023 111010001	CAIXA GERAL		603	54,50C	N/COMPRA CFE NFE 903 - ISAAC DOROTEU KOVALTCHUK
02/06/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		604	50,90D	N/COMPRA CFE NFE 25679 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
02/06/2023 111010001	CAIXA GERAL		604	50,90C	N/COMPRA CFE NFE 25679 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
02/06/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		605	1.800,00D	N/COMPRA CFE NFE 8982 - MADEIRAS TOCHINSKI LTDA A ME
02/06/2023 111010001	CAIXA GERAL		605	1.800,00C	N/COMPRA CFE NFE 8982 - MADEIRAS TOCHINSKI LTDA A ME
02/06/2023 341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		606	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 356347 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA I
02/06/2023 111010001	CAIXA GERAL		606	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 356347 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA I
TOTAIS DO DIA 02/06/2023	A DEBITO ==>	3.222,91	A CREDITO ==>	3.222,91	
03/06/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		607	538,62D	N/COMPRA CFE NFE 381776 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.
03/06/2023 111010001	CAIXA GERAL		607	538,62C	N/COMPRA CFE NFE 381776 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.
TOTAIS DO DIA 03/06/2023	A DEBITO ==>	538,62	A CREDITO ==>	538,62	
05/06/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		608	73,82D	N/COMPRA CFE NFE 2264 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
05/06/2023 111010001	CAIXA GERAL		608	73,82C	N/COMPRA CFE NFE 2264 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
05/06/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		609	1.058,48D	N/COMPRA CFE NFE 139711 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
05/06/2023 111010001	CAIXA GERAL		609	1.058,48C	N/COMPRA CFE NFE 139711 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
05/06/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		610	268,84D	N/COMPRA CFE NFE 27708 - RDW COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI
05/06/2023 111010001	CAIXA GERAL		610	268,84C	N/COMPRA CFE NFE 27708 - RDW COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI
05/06/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		611	8.514,98D	N/COMPRA CFE NFE 38532 - PRUSNEI & XIMENES LTDA A - EPP MATRIZ
05/06/2023 111010001	CAIXA GERAL		611	8.514,98C	N/COMPRA CFE NFE 38532 - PRUSNEI & XIMENES LTDA A - EPP MATRIZ
TOTAIS DO DIA 05/06/2023	A DEBITO ==>	9.916,12	A CREDITO ==>	9.916,12	
06/06/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		612	530,00D	N/COMPRA CFE NFE 25714 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
06/06/2023 111010001	CAIXA GERAL		612	530,00C	N/COMPRA CFE NFE 25714 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
06/06/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		613	50,00D	N/COMPRA CFE NFE 907 - ISAAC DOROTEU KOVALTCHUK
06/06/2023 111010001	CAIXA GERAL		613	50,00C	N/COMPRA CFE NFE 907 - ISAAC DOROTEU KOVALTCHUK
06/06/2023 341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		614	50,00D	N/COMPRA CFE NFE 356622 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA I
06/06/2023 111010001	CAIXA GERAL		614	50,00C	N/COMPRA CFE NFE 356622 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA I
06/06/2023 341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1610	1.110,00D	PGTO NFSE 1078 VESPA TRANSPORTE E
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	1.967.074,23	A CREDITO ==>	1.965.964,23	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000043

-----Dia-----Conta-----Nomenclatura-----Seq.-Valor-----Historico-----						
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	1.967.074,23	A CREDITO ==>	1.965.964,23		
06/06/2023 111010001	CAIXA GERAL		1610	1.110,00C	PGTO NFSE 1078 VESPA TRANSPORTE E	
06/06/2023 111010001	CAIXA GERAL		1946	19.583,33D	V/CFE NFSe 109 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE P	ON
06/06/2023 312010001	PRESTACAO DE SERVICOS		1946	19.583,33C	V/CFE NFSe 109 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE P	ON
06/06/2023 332010001	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL		1947	979,17D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 109 de PRIMEIRA IGREJ	A BATISTA DE PON
06/06/2023 111010001	CAIXA GERAL		1947	979,17C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 109 de PRIMEIRA IGREJ	A BATISTA DE PON
06/06/2023 111010001	CAIXA GERAL		1948	9.620,00D	V/CFE NFSe 110 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	ST
06/06/2023 312010001	PRESTACAO DE SERVICOS		1948	9.620,00C	V/CFE NFSe 110 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	ST
06/06/2023 332010001	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL		1949	481,00D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 110 de SECRETARIA MUN	ICIPAL DE ASSIST
06/06/2023 111010001	CAIXA GERAL		1949	481,00C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 110 de SECRETARIA MUN	ICIPAL DE ASSIST
TOTAIS DO DIA 06/06/2023	A DEBITO ==>	32.403,50	A CREDITO ==>	32.403,50		
07/06/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		615	262,00D	N/COMPRA CFE NFE 653 - PONTA MASTER COMERCIO D	E MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
07/06/2023 111010001	CAIXA GERAL		615	262,00C	N/COMPRA CFE NFE 653 - PONTA MASTER COMERCIO D	E MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
07/06/2023 211010003	FGTS A RECOLHER		1591	3.348,38D	PGTO FGTS CF GFIP COMP 05/2023	
07/06/2023 111010001	CAIXA GERAL		1591	3.348,38C	PGTO FGTS CF GFIP COMP 05/2023	
TOTAIS DO DIA 07/06/2023	A DEBITO ==>	3.610,38	A CREDITO ==>	3.610,38		
09/06/2023 341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		616	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 523 - SIBEL COMERCIO DE COMBU	ST E TRANSP LTDA - POSTO
09/06/2023 111010001	CAIXA GERAL		616	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 523 - SIBEL COMERCIO DE COMBU	ST E TRANSP LTDA - POSTO
09/06/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		617	9.711,52D	N/COMPRA CFE NFE 38588 - PRUSNEI & XIMENES LTD	A - EPP MATRIZ
09/06/2023 111010001	CAIXA GERAL		617	9.711,52C	N/COMPRA CFE NFE 38588 - PRUSNEI & XIMENES LTD	A - EPP MATRIZ
09/06/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		618	5.799,26D	N/COMPRA CFE NFE 14917 - TINTAS DARKA LTDA	
09/06/2023 111010001	CAIXA GERAL		618	5.799,26C	N/COMPRA CFE NFE 14917 - TINTAS DARKA LTDA	
TOTAIS DO DIA 09/06/2023	A DEBITO ==>	15.610,78	A CREDITO ==>	15.610,78		
10/06/2023 341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		619	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 356961 - DUNAPETROL COM E DER	IV DE PETROLEO LTDA I
10/06/2023 111010001	CAIXA GERAL		619	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 356961 - DUNAPETROL COM E DER	IV DE PETROLEO LTDA I
10/06/2023 211010010	RESCISOES A PAGAR		1478	624,11D	PGTO TRCT ROGER FABRICIO MAGALHES DE ALMEIDA	
10/06/2023 111010001	CAIXA GERAL		1478	624,11C	PGTO TRCT ROGER FABRICIO MAGALHES DE ALMEIDA	
TOTAIS DO DIA 10/06/2023	A DEBITO ==>	724,11	A CREDITO ==>	724,11		
12/06/2023 341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		620	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 356995 - DUNAPETROL COM E DER	IV DE PETROLEO LTDA I
12/06/2023 111010001	CAIXA GERAL		620	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 356995 - DUNAPETROL COM E DER	IV DE PETROLEO LTDA I
12/06/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		621	181,47D	N/COMPRA CFE NFE 139871 - MIARA KRUGER E CIA L	TDA
12/06/2023 111010001	CAIXA GERAL		621	181,47C	N/COMPRA CFE NFE 139871 - MIARA KRUGER E CIA L	TDA
					TDA	TRANSPORTAR
						A DEBITO ==> 2.

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000044

-----Dia-----Conta-----Nomenclatura-----Seq.-----Valor-----Historico-----					
DE TRANSPORTE					
	A DEBITO ==>	2.017.964,47	A CREDITO ==>	2.017.964,47	
12/06/2023	341010019	DESPESAS COM EQUIP PROTEÇÃO	622	142,38D	N/COMPRA CFE NFE 81505 - ESEG - EQUIPAMENTOS D E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.
12/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	622	142,38C	N/COMPRA CFE NFE 81505 - ESEG - EQUIPAMENTOS D E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.
12/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	623	140,00D	N/COMPRA CFE NFE 14943 - TINTAS DARKA LTDA
12/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	623	140,00C	N/COMPRA CFE NFE 14943 - TINTAS DARKA LTDA
12/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	625	817,87D	N/COMPRA CFE NFE 659 - PONTA MASTER COMERCIO D E MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
12/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	625	817,87C	N/COMPRA CFE NFE 659 - PONTA MASTER COMERCIO D E MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
12/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	626	289,00D	N/COMPRA CFE NFE 660 - PONTA MASTER COMERCIO D E MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
12/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	626	289,00C	N/COMPRA CFE NFE 660 - PONTA MASTER COMERCIO D E MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
12/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	627	246,00D	N/COMPRA CFE NFE 14948 - TINTAS DARKA LTDA
12/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	627	246,00C	N/COMPRA CFE NFE 14948 - TINTAS DARKA LTDA
12/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	628	105,36D	N/COMPRA CFE NFE 14949 - TINTAS DARKA LTDA
12/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	628	105,36C	N/COMPRA CFE NFE 14949 - TINTAS DARKA LTDA
12/06/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	629	207,36D	N/COMPRA CFE NFE 357077 - DUNAPETROL COM E DER IV DE PETROLEO LTDA I
12/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	629	207,36C	N/COMPRA CFE NFE 357077 - DUNAPETROL COM E DER IV DE PETROLEO LTDA I
12/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	1950	59.897,33D	V/CFE NFSe 111 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONT A
12/06/2023	312010001	PRESTACAO DE SERVICOS	1950	59.897,33C	V/CFE NFSe 111 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONT A
TOTAIS DO DIA 12/06/2023	A DEBITO ==>	62.126,77	A CREDITO ==>	62.126,77	
13/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	630	557,62D	N/COMPRA CFE NFE 2345 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
13/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	630	557,62C	N/COMPRA CFE NFE 2345 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
13/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	631	1.318,48D	N/COMPRA CFE NFE 14952 - TINTAS DARKA LTDA
13/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	631	1.318,48C	N/COMPRA CFE NFE 14952 - TINTAS DARKA LTDA
13/06/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	632	283,94D	N/COMPRA CFE NFE 52454 - LAR TRANSPORTES LTDA
13/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	632	283,94C	N/COMPRA CFE NFE 52454 - LAR TRANSPORTES LTDA
13/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	633	587,91D	N/COMPRA CFE NFE 14960 - TINTAS DARKA LTDA
13/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	633	587,91C	N/COMPRA CFE NFE 14960 - TINTAS DARKA LTDA
13/06/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1628	370,00D	PGTO NFSE 6001 KLS SERVIOS DE COLETA
13/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	1628	370,00C	PGTO NFSE 6001 KLS SERVIOS DE COLETA
TOTAIS DO DIA 13/06/2023	A DEBITO ==>	3.117,95	A CREDITO ==>	3.117,95	
14/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	634	28,70D	N/COMPRA CFE NFE 183082 - COMERCIO DE TINTAS 3 FRONTEIRAS LTDA
14/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	634	28,70C	N/COMPRA CFE NFE 183082 - COMERCIO DE TINTAS 3 FRONTEIRAS LTDA
14/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	635	245,70D	N/COMPRA CFE NFE 14975 - TINTAS DARKA LTDA
14/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	635	245,70C	N/COMPRA CFE NFE 14975 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 14/06/2023	A DEBITO ==>	274,40	A CREDITO ==>	274,40	
15/06/2023	341010018	MATERIAL DE USO EM CONSUMO	636	250,00D	N/COMPRA CFE NFE 40290 - MEGANORTE PG MATERIAI S DE CONSTRUCAO E
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	2.083.452,12	A CREDITO ==>	2.083.202,12	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000045

-----Dia-----Conta-----Nomenclatura-----Seq.-Valor-----Historico-----					
DE TRANSPORTE					
	A DEBITO ==>	2.083.452,12	A CREDITO ==>	2.083.202,12	
15/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	636	250,00C	N/COMPRA CFE NFE 40290 - MEGANORTE PG MATERIAI S DE CONSTRUCAO E
15/06/2023	221010002	PARCELAMENTO INSS	978	509,88D	PGTO REF PARCELAMENTO INSS 9
15/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	978	509,88C	PGTO REF PARCELAMENTO INSS 9
15/06/2023	341020001	JUROS PAGOS	985	42,77D	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 9
15/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	985	42,77C	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 9
15/06/2023	221010003	PARCELAMENTO INSS	1066	517,02D	PAGTO REF PARCELAMENTO INSS 18
15/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	1066	517,02C	PAGTO REF PARCELAMENTO INSS 18
15/06/2023	341020001	JUROS PAGOS	1073	89,19D	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 18
15/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	1073	89,19C	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 18
15/06/2023	221010001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONA	1080	3.863,52D	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9
15/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	1080	3.863,52C	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9
15/06/2023	341020001	JUROS PAGOS	1087	969,88D	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9
15/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	1087	969,88C	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9
15/06/2023	332010001	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1600	589,50D	VLR PGTO ISS COMP 05/2023
15/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	1600	589,50C	VLR PGTO ISS COMP 05/2023
15/06/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1623	5.000,00D	PGTO NFSE 108 HABITACULO
15/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	1623	5.000,00C	PGTO NFSE 108 HABITACULO
TOTAIS DO DIA 15/06/2023 A DEBITO ==> 11.831,76 A CREDITO ==> 11.831,76					
16/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	638	2.820,01D	N/COMPRA CFE NFE 28004 - RDW COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI
16/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	638	2.820,01C	N/COMPRA CFE NFE 28004 - RDW COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI
16/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	639	166,00D	N/COMPRA CFE NFE 183189 - COMERCIO DE TINTAS 3 FRONTEIRAS LTDA
16/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	639	166,00C	N/COMPRA CFE NFE 183189 - COMERCIO DE TINTAS 3 FRONTEIRAS LTDA
16/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	640	499,56D	N/COMPRA CFE NFE 15017 - TINTAS DARKA LTDA
16/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	640	499,56C	N/COMPRA CFE NFE 15017 - TINTAS DARKA LTDA
16/06/2023	211020001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	970	28.151,02D	PGTO SIMPLES NACIONAL - COMP 05/2023
16/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	970	28.151,02C	PGTO SIMPLES NACIONAL - COMP 05/2023
16/06/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1629	370,00D	PGTO NFSE 6010 KLS SERVIOS DE COLETA
16/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	1629	370,00C	PGTO NFSE 6010 KLS SERVIOS DE COLETA
16/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	1951	8.354,06D	V/CFE NFSe 112 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI ST
16/06/2023	312010001	PRESTACAO DE SERVICOS	1951	8.354,06C	V/CFE NFSe 112 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI ST
16/06/2023	332010001	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1952	250,62D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 112 de SECRETARIA MUN ICIPAL DE ASSIST
16/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	1952	250,62C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 112 de SECRETARIA MUN ICIPAL DE ASSIST
16/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	1953	6.858,00D	V/CFE NFSe 113 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE
16/06/2023	312010001	PRESTACAO DE SERVICOS	1953	6.858,00C	V/CFE NFSe 113 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE
16/06/2023	332010001	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1954	205,74D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 113 de FUNDO MUNICIPA L DE EDUCACAO DE
16/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	1954	205,74C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 113 de FUNDO MUNICIPA L DE EDUCACAO DE
A TRANSPORTAR					
	A DEBITO ==>	2.142.708,89	A CREDITO ==>	2.142.708,89	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000046

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----	
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	2.142.708,89	A CREDITO ==>	2.142.708,89		
TOTAIS DO DIA 16/06/2023	A DEBITO ==>	47.675,01	A CREDITO ==>	47.675,01		
18/06/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	642	200,00D	N/COMPRA CFE NFE 5922 - AUTO POSTO FORMULA FOZ LTDA POSTO	
18/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	642	200,00C	N/COMPRA CFE NFE 5922 - AUTO POSTO FORMULA FOZ LTDA POSTO	
TOTAIS DO DIA 18/06/2023	A DEBITO ==>	200,00	A CREDITO ==>	200,00		
19/06/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	643	195,42D	N/COMPRA CFE NFE 2415 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda	
19/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	643	195,42C	N/COMPRA CFE NFE 2415 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda	
19/06/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	644	2.282,38D	N/COMPRA CFE NFE 2386 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda	
19/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	644	2.282,38C	N/COMPRA CFE NFE 2386 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda	
19/06/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	645	2.824,22D	N/COMPRA CFE NFE 2384 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda	
19/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	645	2.824,22C	N/COMPRA CFE NFE 2384 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda	
19/06/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	646	9.897,40D	N/COMPRA CFE NFE 38668 - PRUSNEI & XIMENES LTD A - EPP MATRIZ	
19/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	646	9.897,40C	N/COMPRA CFE NFE 38668 - PRUSNEI & XIMENES LTD A - EPP MATRIZ	
TOTAIS DO DIA 19/06/2023	A DEBITO ==>	15.199,42	A CREDITO ==>	15.199,42		
20/06/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	647	33,52D	N/COMPRA CFE NFE 2432 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda	
20/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	647	33,52C	N/COMPRA CFE NFE 2432 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda	
20/06/2023 112040001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1573	12.400,00D	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS	
20/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	1573	12.400,00C	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS	
TOTAIS DO DIA 20/06/2023	A DEBITO ==>	12.433,52	A CREDITO ==>	12.433,52		
21/06/2023 341010022		FERRAMENTAS E FERRAGENS	648	135,00D	N/COMPRA CFE NFE 8513 - FERRAGENS BRASIL ATACA REJO LTDA	
21/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	648	135,00C	N/COMPRA CFE NFE 8513 - FERRAGENS BRASIL ATACA REJO LTDA	
21/06/2023 341010022		FERRAMENTAS E FERRAGENS	649	25,00D	N/COMPRA CFE NFE 8515 - FERRAGENS BRASIL ATACA REJO LTDA	
21/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	649	25,00C	N/COMPRA CFE NFE 8515 - FERRAGENS BRASIL ATACA REJO LTDA	
TOTAIS DO DIA 21/06/2023	A DEBITO ==>	160,00	A CREDITO ==>	160,00		
22/06/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	650	56,00D	N/COMPRA CFE NFE 28193 - RDW COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	
22/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	650	56,00C	N/COMPRA CFE NFE 28193 - RDW COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	
22/06/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	651	102,26D	N/COMPRA CFE NFE 15103 - TINTAS DARKA LTDA	
22/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	651	102,26C	N/COMPRA CFE NFE 15103 - TINTAS DARKA LTDA	
22/06/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	652	289,00D	N/COMPRA CFE NFE 15106 - TINTAS DARKA LTDA	
22/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	652	289,00C	N/COMPRA CFE NFE 15106 - TINTAS DARKA LTDA	
22/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	1955	85.266,00D	V/CFE NFSe 115 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA A	
22/06/2023 312010001		PRESTACAO DE SERVICOS	1955	85.266,00C	V/CFE NFSe 115 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA A A TRANSPORTAR	
				A DEBITO ==>	2.2	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000047

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	2.256.415,09	A CREDITO ==>	2.256.415,09	
22/06/2023	332010001	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1956	4.263,30D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 115 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA
22/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	1956	4.263,30C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 115 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA
22/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	1957	66.800,88D	V/CFE NFSe 117 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA
22/06/2023	312010001	PRESTACAO DE SERVICOS	1957	66.800,88C	V/CFE NFSe 117 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA
22/06/2023	332010001	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1958	2.004,03D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 117 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA
22/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	1958	2.004,03C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 117 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA
TOTAIS DO DIA 22/06/2023	A DEBITO ==>	158.781,47	A CREDITO ==>	158.781,47	
23/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	653	92,04D	N/COMPRA CFE NFE 2466 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
23/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	653	92,04C	N/COMPRA CFE NFE 2466 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
23/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	654	2.289,50D	N/COMPRA CFE NFE 15112 - TINTAS DARKA LTDA
23/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	654	2.289,50C	N/COMPRA CFE NFE 15112 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 23/06/2023	A DEBITO ==>	2.381,54	A CREDITO ==>	2.381,54	
26/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	655	2.305,75D	N/COMPRA CFE NFE 38760 - PRUSNEI & XIMENES LTDA - EPP MATRIZ
26/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	655	2.305,75C	N/COMPRA CFE NFE 38760 - PRUSNEI & XIMENES LTDA - EPP MATRIZ
TOTAIS DO DIA 26/06/2023	A DEBITO ==>	2.305,75	A CREDITO ==>	2.305,75	
27/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	637	140.000,00D	NESTA DATA FOI INTEGRALIZADO R\$ 140.000,00 ELIVANDO O CAPITAL SOCIAL PARA R\$ 150.000,00 DISTIBUIDOS DA SEGUINTE FORMA R\$ 135.000,00 (90%) DSON DOS SANTOS E R\$ 15.000,00 (10%) FERNANDA MICAELY MAZUR DOS SANTOS CONFORME REGISTRO NR 0234152392 NA JUNTA COMERCIAL DO PARANA.
27/06/2023	241010001	CAPITAL SOCIAL	637	140.000,00C	NESTA DATA FOI INTEGRALIZADO R\$ 140.000,00 ELIVANDO O CAPITAL SOCIAL PARA R\$ 150.000,00 DISTIBUIDOS DA SEGUINTE FORMA R\$ 135.000,00 (90%) DSON DOS SANTOS E R\$ 15.000,00 (10%) FERNANDA MICAELY MAZUR DOS SANTOS CONFORME REGISTRO NR 0234152392 NA JUNTA COMERCIAL DO PARANA.
27/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	656	87,68D	N/COMPRA CFE NFE 2518 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
27/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	656	87,68C	N/COMPRA CFE NFE 2518 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
27/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	657	561,26D	N/COMPRA CFE NFE 183608 - COMERCIO DE TINTAS 3 FRONTEIRAS LTDA
27/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	657	561,26C	N/COMPRA CFE NFE 183608 - COMERCIO DE TINTAS 3 FRONTEIRAS LTDA
27/06/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	658	41,60D	N/COMPRA CFE NFE 183611 - COMERCIO DE TINTAS 3 FRONTEIRAS LTDA
27/06/2023	111010001	CAIXA GERAL	658	41,60C	N/COMPRA CFE NFE 183611 - COMERCIO DE TINTAS 3 FRONTEIRAS LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	2.474.861,13	A CREDITO ==>	2.474.861,13	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000048

-----Dia-----Conta-----Nomenclatura-----Seq.-Valor-----Historico-----					
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	2.474.861,13	A CREDITO ==>	2.474.861,13	
27/06/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	659	5.170,00D	N/COMPRA CFE NFE 26310 - ADEVED PARTICIPACOES E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
27/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	659	5.170,00C	N/COMPRA CFE NFE 26310 - ADEVED PARTICIPACOES E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
27/06/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	661	206,73D	N/COMPRA CFE NFE 15177 - TINTAS DARKA LTDA
27/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	661	206,73C	N/COMPRA CFE NFE 15177 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 27/06/2023	A DEBITO ==>	146.067,27	A CREDITO ==>	146.067,27	
28/06/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	662	231,48D	N/COMPRA CFE NFE 2533 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
28/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	662	231,48C	N/COMPRA CFE NFE 2533 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
28/06/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	663	607,90D	N/COMPRA CFE NFE 2530 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
28/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	663	607,90C	N/COMPRA CFE NFE 2530 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
28/06/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	664	530,00D	N/COMPRA CFE NFE 140307 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
28/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	664	530,00C	N/COMPRA CFE NFE 140307 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
28/06/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	665	134,40D	N/COMPRA CFE NFE 183705 - COMERCIO DE TINTAS 3 FRONTEIRAS LTDA
28/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	665	134,40C	N/COMPRA CFE NFE 183705 - COMERCIO DE TINTAS 3 FRONTEIRAS LTDA
28/06/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	666	250,43D	N/COMPRA CFE NFE 7733 - AUTO POSTO FORMULA FOZ LTDA POSTO
28/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	666	250,43C	N/COMPRA CFE NFE 7733 - AUTO POSTO FORMULA FOZ LTDA POSTO
TOTAIS DO DIA 28/06/2023	A DEBITO ==>	1.754,21	A CREDITO ==>	1.754,21	
29/06/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	667	624,15D	N/COMPRA CFE NFE 2541 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
29/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	667	624,15C	N/COMPRA CFE NFE 2541 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
29/06/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	668	1.814,00D	N/COMPRA CFE NFE 15232 - TINTAS DARKA LTDA
29/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	668	1.814,00C	N/COMPRA CFE NFE 15232 - TINTAS DARKA LTDA
29/06/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	669	2.833,80D	N/COMPRA CFE NFE 15233 - TINTAS DARKA LTDA
29/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	669	2.833,80C	N/COMPRA CFE NFE 15233 - TINTAS DARKA LTDA
29/06/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	670	235,03D	N/COMPRA CFE NFE 14680 - GUARAPUAVAO REDE JUNI NHO AUTO POSTO LTDA
29/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	670	235,03C	N/COMPRA CFE NFE 14680 - GUARAPUAVAO REDE JUNI NHO AUTO POSTO LTDA
TOTAIS DO DIA 29/06/2023	A DEBITO ==>	5.506,98	A CREDITO ==>	5.506,98	
30/06/2023 341010017		TAXAS DIVERSAS	533	109,75D	PGTO REF DCTO 40020342672 - JUNTA COMERCIAL DO PARAN
30/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	533	109,75C	PGTO REF DCTO 40020342672 - JUNTA COMERCIAL DO PARAN
30/06/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	671	1.552,26D	N/COMPRA CFE NFE 15241 - TINTAS DARKA LTDA
30/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	671	1.552,26C	N/COMPRA CFE NFE 15241 - TINTAS DARKA LTDA
30/06/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	672	110,00D	N/COMPRA CFE NFE 15242 - TINTAS DARKA LTDA
30/06/2023 111010001		CAIXA GERAL	672	110,00C	N/COMPRA CFE NFE 15242 - TINTAS DARKA LTDA
30/06/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	673	150,82D	N/COMPRA CFE NFE 15257 - TINTAS DARKA LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	2.489.421,88	A CREDITO ==>	2.489.271,06	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000049

-----Dia-----Conta-----Nomenclatura-----Seq.-Valor-----Historico-----					

DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	2.489.421,88	A CREDITO ==>	2.489.271,06	
30/06/2023 111010001	CAIXA GERAL	673	150,82C	N/COMPRA CFE NFE 15257 - TINTAS DARKA LTDA	
30/06/2023 341010016	DESPESAS ALIMENTAÇÃO	674	1.143,00D	N/COMPRA CFE NFE 1 - RESTAURANTE JK LTDA	
30/06/2023 111010001	CAIXA GERAL	674	1.143,00C	N/COMPRA CFE NFE 1 - RESTAURANTE JK LTDA	
30/06/2023 341010016	DESPESAS ALIMENTAÇÃO	675	113,00D	N/COMPRA CFE NFE 2 - RESTAURANTE JK LTDA	
30/06/2023 111010001	CAIXA GERAL	675	113,00C	N/COMPRA CFE NFE 2 - RESTAURANTE JK LTDA	
30/06/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	676	8.870,00D	N/COMPRA CFE NFE 190 - LHR Revestimentos LTDA	
30/06/2023 111010001	CAIXA GERAL	676	8.870,00C	N/COMPRA CFE NFE 190 - LHR Revestimentos LTDA	
30/06/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	677	24.280,00D	N/COMPRA CFE NFE 191 - LHR Revestimentos LTDA	
30/06/2023 111010001	CAIXA GERAL	677	24.280,00C	N/COMPRA CFE NFE 191 - LHR Revestimentos LTDA	
30/06/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	678	2.207,74D	N/COMPRA CFE NFE 15269 - TINTAS DARKA LTDA	
30/06/2023 111010001	CAIXA GERAL	678	2.207,74C	N/COMPRA CFE NFE 15269 - TINTAS DARKA LTDA	
30/06/2023 313010002	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	694	28.285,56D	PROVISO SIMPLES NACIONAL - COMP 06/2023	
30/06/2023 211020001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	694	28.285,56C	PROVISO SIMPLES NACIONAL - COMP 06/2023	
30/06/2023 341010002	SALARIOS	1191	31.690,37D	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 06/2023	0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO
30/06/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR	1191	31.690,37C	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 06/2023	0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO
30/06/2023 341010002	SALARIOS	1192	6.338,83D	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 06/2023 0004-H	ORAS DE DSR
30/06/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR	1192	6.338,83C	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 06/2023 0004-H	ORAS DE DSR
30/06/2023 341010005	RESCISOES	1193	652,99D	VLR SALDO HORAS NORMAIS RESCISAO CF FOLHA COMP	06/2023
30/06/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR	1193	652,99C	VLR SALDO HORAS NORMAIS RESCISAO CF FOLHA COMP	06/2023
30/06/2023 341010005	RESCISOES	1194	163,27D	VLR SALDO HORAS DSR RESCISAO CF FOLHA COMP 06/	2023 0008-SALDO HORAS DE DSR RESCISAO
30/06/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR	1194	163,27C	VLR SALDO HORAS DSR RESCISAO CF FOLHA COMP 06/	2023 0008-SALDO HORAS DE DSR RESCISAO
30/06/2023 341010005	RESCISOES	1195	326,48D	VLR FERIAS PROP INDENIZADAS CF FOLHA COMP 06/2	023 0622-FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZAD
30/06/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR	1195	326,48C	VLR FERIAS PROP INDENIZADAS CF FOLHA COMP 06/2	023 0622-FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZAD
30/06/2023 341010005	RESCISOES	1196	108,82D	VLR 1/3 S/FERIAS PORP INDENIZADAS CF FOLHA COM	P 06/2023 0623-1/3 FERIAS PROPORCIONAIS IND
30/06/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR	1196	108,82C	VLR 1/3 S/FERIAS PORP INDENIZADAS CF FOLHA COM	P 06/2023 0623-1/3 FERIAS PROPORCIONAIS IND
30/06/2023 341010005	RESCISOES	1197	204,05D	VLR 13 SALARIO INDENIZADO CF FOLHA COMP 06/202	3 0652-13o SALARIO INDENIZADO
30/06/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR	1197	204,05C	VLR 13 SALARIO INDENIZADO CF FOLHA COMP 06/202	3 0652-13o SALARIO INDENIZADO
30/06/2023 341010001	PRO-LABORE	1199	9.000,00D	VLR REF PRO LABORE COMP 06/2023 0851-PRO-LABOR	E
30/06/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR	1199	9.000,00C	VLR REF PRO LABORE COMP 06/2023 0851-PRO-LABOR	E
30/06/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR	1200	1.142,68D	VLR REF DIAS DE FALTA CF FOLHA COMP 06/2023	
30/06/2023 341010002	SALARIOS	1200	1.142,68C	VLR REF DIAS DE FALTA CF FOLHA COMP 06/2023	
30/06/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR	1201	571,34D	CONTABILIZAO FOLHA 06/2023 5005-DESCONTO DE D	IAS DSR
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	2.604.520,01	A CREDITO ==>	2.603.948,67	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000050

---Dia---		-----Conta-----		-----Nomenclatura-----		-Seq.-	-----Valor-----		-----Historico-----	
DE TRANSPORTE		A DEBITO ==>		2.604.520,01		A CREDITO ==>		2.603.948,67		
30/06/2023	341010002	SALARIOS		1201		571,34C		CONTABILIZAO FOLHA		06/2023 5005-DESCONTO DE D
								IAS DSR		
30/06/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR		1202		12.400,00D		VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP		06/2023 5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
30/06/2023	112040001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		1202		12.400,00C		VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP		06/2023 5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
30/06/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR		1203		624,11D		LIQUIDO PGO EM RESCISAO CF FOLHA		06/2023 5101-LIQUIDO PAGO EM RESCISAO
30/06/2023	211010010	RESCISOES A PAGAR		1203		624,11C		LIQUIDO PGO EM RESCISAO CF FOLHA		06/2023 5101-LIQUIDO PAGO EM RESCISAO
30/06/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR		1204		1.486,53D		CONTABILIZAO FOLHA		06/2023 5111-VALE TRANSPOR
								TE		
30/06/2023	341010002	SALARIOS		1204		1.486,53C		CONTABILIZAO FOLHA		06/2023 5111-VALE TRANSPOR
								TE		
30/06/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR		1205		15,30D		VLR DESCTO INSS CF FOLHA COMP		06/2023 5201-I.N.S.S. 13o SALARIO
30/06/2023	211010002	INSS A RECOLHER		1205		15,30C		VLR DESCTO INSS CF FOLHA COMP		06/2023 5201-I.N.S.S. 13o SALARIO
30/06/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR		1206		3.995,13D		CONTABILIZAO FOLHA		06/2023 5202-I.N.S.S.
30/06/2023	211010002	INSS A RECOLHER		1206		3.995,13C		CONTABILIZAO FOLHA		06/2023 5202-I.N.S.S.
30/06/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR		1207		499,92D		VLR IRRF CF FOLHA COMP		06/2023 5203-I.R.R.F.
30/06/2023	211020005	IRRF A RECOLHER		1207		499,92C		VLR IRRF CF FOLHA COMP		06/2023 5203-I.R.R.F.
30/06/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR		1208		27.749,80D		CONTABILIZAO FOLHA		06/2023 7999-TOTAL LIQUIDO
30/06/2023	111010001	CAIXA GERAL		1208		27.749,80C		CONTABILIZAO FOLHA		06/2023 7999-TOTAL LIQUIDO
30/06/2023	341010004	FGTS		1209		2.970,39D		CONTABILIZAO FOLHA		06/2023 9001-F.G.T.S DEPOS
								ITO MENSAL		
30/06/2023	211010003	FGTS A RECOLHER		1209		2.970,39C		CONTABILIZAO FOLHA		06/2023 9001-F.G.T.S DEPOS
								ITO MENSAL		
TOTAIS DO DIA 30/06/2023		A DEBITO ==>		166.762,14		A CREDITO ==>		166.762,14		
03/07/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		695		604,20D		N/COMPRA CFE NFE 2587 - Pagoto Comercio De Mat		eriais Eletricos Ltda
03/07/2023	111010001	CAIXA GERAL		695		604,20C		N/COMPRA CFE NFE 2587 - Pagoto Comercio De Mat		eriais Eletricos Ltda
03/07/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		696		1.854,40D		N/COMPRA CFE NFE 2586 - Pagoto Comercio De Mat		eriais Eletricos Ltda
03/07/2023	111010001	CAIXA GERAL		696		1.854,40C		N/COMPRA CFE NFE 2586 - Pagoto Comercio De Mat		eriais Eletricos Ltda
03/07/2023	341010022	FERRAMENTAS E FERRAGENS		697		51,00D		N/COMPRA CFE NFE 15292 - TINTAS DARKA LTDA		
03/07/2023	111010001	CAIXA GERAL		697		51,00C		N/COMPRA CFE NFE 15292 - TINTAS DARKA LTDA		
03/07/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		698		150,00D		N/COMPRA CFE NFE 358786 - DUNAPETROL COM E DER		IV DE PETROLEO LTDA I
03/07/2023	111010001	CAIXA GERAL		698		150,00C		N/COMPRA CFE NFE 358786 - DUNAPETROL COM E DER		IV DE PETROLEO LTDA I
TOTAIS DO DIA 03/07/2023		A DEBITO ==>		2.659,60		A CREDITO ==>		2.659,60		
04/07/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		699		605,79D		N/COMPRA CFE NFE 2594 - Pagoto Comercio De Mat		eriais Eletricos Ltda
04/07/2023	111010001	CAIXA GERAL		699		605,79C		N/COMPRA CFE NFE 2594 - Pagoto Comercio De Mat		eriais Eletricos Ltda
04/07/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		700		215,50D		N/COMPRA CFE NFE 2593 - Pagoto Comercio De Mat		eriais Eletricos Ltda
A TRANSPORTAR		A DEBITO ==>		2.657.742,08		A CREDITO ==>		2.657.526,58		

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000051

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	2.657.742,08	A CREDITO ==>	2.657.526,58	
04/07/2023 111010001		CAIXA GERAL	700	215,50C	N/COMPRA CFE NFE 2593 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
04/07/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	701	839,30D	N/COMPRA CFE NFE 2592 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
04/07/2023 111010001		CAIXA GERAL	701	839,30C	N/COMPRA CFE NFE 2592 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
TOTAIS DO DIA 04/07/2023	A DEBITO ==>	1.660,59	A CREDITO ==>	1.660,59	
05/07/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	702	2.050,00D	N/COMPRA CFE NFE 140526 - MIARA KRUGER E CIA L
					TDA
05/07/2023 111010001		CAIXA GERAL	702	2.050,00C	N/COMPRA CFE NFE 140526 - MIARA KRUGER E CIA L
					TDA
TOTAIS DO DIA 05/07/2023	A DEBITO ==>	2.050,00	A CREDITO ==>	2.050,00	
06/07/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	703	1.734,20D	N/COMPRA CFE NFE 2627 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
06/07/2023 111010001		CAIXA GERAL	703	1.734,20C	N/COMPRA CFE NFE 2627 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
06/07/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	704	986,09D	N/COMPRA CFE NFE 2621 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
06/07/2023 111010001		CAIXA GERAL	704	986,09C	N/COMPRA CFE NFE 2621 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
06/07/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	705	2.682,76D	N/COMPRA CFE NFE 2620 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
06/07/2023 111010001		CAIXA GERAL	705	2.682,76C	N/COMPRA CFE NFE 2620 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
06/07/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	706	1.854,40D	N/COMPRA CFE NFE 2612 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
06/07/2023 111010001		CAIXA GERAL	706	1.854,40C	N/COMPRA CFE NFE 2612 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
06/07/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	707	1.063,80D	N/COMPRA CFE NFE 140610 - MIARA KRUGER E CIA L
					TDA
06/07/2023 111010001		CAIXA GERAL	707	1.063,80C	N/COMPRA CFE NFE 140610 - MIARA KRUGER E CIA L
					TDA
06/07/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	708	150,00D	N/COMPRA CFE NFE 24738 - H SACCHI COMERCIO DE
					COMBUSTIVEIS LTDA
06/07/2023 111010001		CAIXA GERAL	708	150,00C	N/COMPRA CFE NFE 24738 - H SACCHI COMERCIO DE
					COMBUSTIVEIS LTDA
06/07/2023 111010001		CAIXA GERAL	1959	19.583,33D	V/CFE NFSe 118 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE P
					ON
06/07/2023 312010001		PRESTACAO DE SERVICOS	1959	19.583,33C	V/CFE NFSe 118 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE P
					ON
TOTAIS DO DIA 06/07/2023	A DEBITO ==>	28.054,58	A CREDITO ==>	28.054,58	
07/07/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	709	5.946,41D	N/COMPRA CFE NFE 2631 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
07/07/2023 111010001		CAIXA GERAL	709	5.946,41C	N/COMPRA CFE NFE 2631 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
07/07/2023 211010003		FGTS A RECOLHER	1592	2.970,39D	PGTO FGTS CF GFIP COMP 06/2023
07/07/2023 111010001		CAIXA GERAL	1592	2.970,39C	PGTO FGTS CF GFIP COMP 06/2023
TOTAIS DO DIA 07/07/2023	A DEBITO ==>	8.916,80	A CREDITO ==>	8.916,80	
10/07/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	710	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 359333 - DUNAPETROL COM E DER
					IV DE PETROLEO LTDA I
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	2.697.702,76	A CREDITO ==>	2.697.602,76	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000052

-----Dia-----Conta-----Nomenclatura-----Seq.-Valor-----Historico-----						
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	2.697.702,76	A CREDITO ==>	2.697.602,76		
10/07/2023 111010001	CAIXA GERAL		710	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 359333 - DUNAPETROL COM E DER	
					IV DE PETROLEO LTDA I	
10/07/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		711	24.834,46D	N/COMPRA CFE NFE 38888 - PRUSNEI & XIMENES LTD	
					A - EPP MATRIZ	
10/07/2023 111010001	CAIXA GERAL		711	24.834,46C	N/COMPRA CFE NFE 38888 - PRUSNEI & XIMENES LTD	
					A - EPP MATRIZ	
TOTAIS DO DIA 10/07/2023	A DEBITO ==>	24.934,46	A CREDITO ==>	24.934,46		
11/07/2023 341010022	FERRAMENTAS E FERRAGENS		712	705,35D	N/COMPRA CFE NFE 15445 - TINTAS DARKA LTDA	
11/07/2023 111010001	CAIXA GERAL		712	705,35C	N/COMPRA CFE NFE 15445 - TINTAS DARKA LTDA	
11/07/2023 341010022	FERRAMENTAS E FERRAGENS		713	31,94D	N/COMPRA CFE NFE 15446 - TINTAS DARKA LTDA	
11/07/2023 111010001	CAIXA GERAL		713	31,94C	N/COMPRA CFE NFE 15446 - TINTAS DARKA LTDA	
11/07/2023 341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		714	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 17276 - H SACCHI COMERCIO DE	
					COMBUSTIVEIS LTDA	
11/07/2023 111010001	CAIXA GERAL		714	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 17276 - H SACCHI COMERCIO DE	
					COMBUSTIVEIS LTDA	
TOTAIS DO DIA 11/07/2023	A DEBITO ==>	837,29	A CREDITO ==>	837,29		
12/07/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		715	525,45D	N/COMPRA CFE NFE 15467 - TINTAS DARKA LTDA	
12/07/2023 111010001	CAIXA GERAL		715	525,45C	N/COMPRA CFE NFE 15467 - TINTAS DARKA LTDA	
12/07/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		716	1.096,00D	N/COMPRA CFE NFE 15471 - TINTAS DARKA LTDA	
12/07/2023 111010001	CAIXA GERAL		716	1.096,00C	N/COMPRA CFE NFE 15471 - TINTAS DARKA LTDA	
12/07/2023 341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1624	5.000,00D	PGTO NFSE 111 HABITACULO	
12/07/2023 111010001	CAIXA GERAL		1624	5.000,00C	PGTO NFSE 111 HABITACULO	
12/07/2023 341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1630	740,00D	PGTO NFSE 6044 KLS SERVIOS DE COLETA	
12/07/2023 111010001	CAIXA GERAL		1630	740,00C	PGTO NFSE 6044 KLS SERVIOS DE COLETA	
TOTAIS DO DIA 12/07/2023	A DEBITO ==>	7.361,45	A CREDITO ==>	7.361,45		
13/07/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		717	480,00D	N/COMPRA CFE NFE 56572 - MIARA KRUGER E CIA LT	
					DA	
13/07/2023 111010001	CAIXA GERAL		717	480,00C	N/COMPRA CFE NFE 56572 - MIARA KRUGER E CIA LT	
					DA	
13/07/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		718	22,00D	N/COMPRA CFE NFE 56573 - MIARA KRUGER E CIA LT	
					DA	
13/07/2023 111010001	CAIXA GERAL		718	22,00C	N/COMPRA CFE NFE 56573 - MIARA KRUGER E CIA LT	
					DA	
13/07/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		719	303,78D	N/COMPRA CFE NFE 748 - PONTA MASTER COMERCIO D	
					E MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	
13/07/2023 111010001	CAIXA GERAL		719	303,78C	N/COMPRA CFE NFE 748 - PONTA MASTER COMERCIO D	
					E MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	
TOTAIS DO DIA 13/07/2023	A DEBITO ==>	805,78	A CREDITO ==>	805,78		
14/07/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		720	178,00D	N/COMPRA CFE NFE 15524 - TINTAS DARKA LTDA	
14/07/2023 111010001	CAIXA GERAL		720	178,00C	N/COMPRA CFE NFE 15524 - TINTAS DARKA LTDA	
TOTAIS DO DIA 14/07/2023	A DEBITO ==>	178,00	A CREDITO ==>	178,00		
17/07/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		721	160,44D	N/COMPRA CFE NFE 2738 - Pagoto Comercio De Mat	
					eriais Eletricos Ltda	
17/07/2023 111010001	CAIXA GERAL		721	160,44C	N/COMPRA CFE NFE 2738 - Pagoto Comercio De Mat	
					eriais Eletricos Ltda	
17/07/2023 341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		722	200,00D	N/COMPRA CFE NFE 359886 - DUNAPETROL COM E DER	
					IV DE PETROLEO LTDA I	
17/07/2023 111010001	CAIXA GERAL		722	200,00C	N/COMPRA CFE NFE 359886 - DUNAPETROL COM E DER	
					IV DE PETROLEO LTDA I	
17/07/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS		723	200,00D	N/COMPRA CFE NFE 56620 - MIARA KRUGER E CIA LT	
					DAA TRANSPORTAR	
					A DEBITO ==>	2.7

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000053

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	2.732.280,18	A CREDITO ==>	2.732.080,18	
17/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	723	200,00C	N/COMPRA CFE NFE 56620 - MIARA KRUGER E CIA LT DA
17/07/2023	341010022	FERRAMENTAS E FERRAGENS	724	80,00D	N/COMPRA CFE NFE 50511 - CG FERRAGENS E FERRAM ENTAS LTDA
17/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	724	80,00C	N/COMPRA CFE NFE 50511 - CG FERRAGENS E FERRAM ENTAS LTDA
17/07/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	725	35.069,30D	N/COMPRA CFE NFE 38957 - PRUSNEI & XIMENES LTD A - EPP MATRIZ
17/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	725	35.069,30C	N/COMPRA CFE NFE 38957 - PRUSNEI & XIMENES LTD A - EPP MATRIZ
17/07/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	726	378,96D	N/COMPRA CFE NFE 15564 - TINTAS DARKA LTDA
17/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	726	378,96C	N/COMPRA CFE NFE 15564 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 17/07/2023	A DEBITO ==>	36.088,70	A CREDITO ==>	36.088,70	
19/07/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	727	1.755,00D	N/COMPRA CFE NFE 15592 - TINTAS DARKA LTDA
19/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	727	1.755,00C	N/COMPRA CFE NFE 15592 - TINTAS DARKA LTDA
19/07/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	728	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 360164 - DUNAPETROL COM E DER IV DE PETROLEO LTDA I
19/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	728	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 360164 - DUNAPETROL COM E DER IV DE PETROLEO LTDA I
TOTAIS DO DIA 19/07/2023	A DEBITO ==>	1.855,00	A CREDITO ==>	1.855,00	
20/07/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	729	410,00D	N/COMPRA CFE NFE 15618 - TINTAS DARKA LTDA
20/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	729	410,00C	N/COMPRA CFE NFE 15618 - TINTAS DARKA LTDA
20/07/2023	112040001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1574	13.200,00D	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS
20/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	1574	13.200,00C	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS
20/07/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1631	1.055,00D	PGTO NFSE 6064 KLS SERVIOS DE COLETA
20/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	1631	1.055,00C	PGTO NFSE 6064 KLS SERVIOS DE COLETA
TOTAIS DO DIA 20/07/2023	A DEBITO ==>	14.665,00	A CREDITO ==>	14.665,00	
21/07/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	730	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 17463 - H SACCHI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
21/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	730	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 17463 - H SACCHI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
21/07/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	731	533,30D	N/COMPRA CFE NFE 56687 - MIARA KRUGER E CIA LT DA
21/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	731	533,30C	N/COMPRA CFE NFE 56687 - MIARA KRUGER E CIA LT DA
21/07/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	732	1.430,55D	N/COMPRA CFE NFE 15638 - TINTAS DARKA LTDA
21/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	732	1.430,55C	N/COMPRA CFE NFE 15638 - TINTAS DARKA LTDA
21/07/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	733	1.704,00D	N/COMPRA CFE NFE 15639 - TINTAS DARKA LTDA
21/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	733	1.704,00C	N/COMPRA CFE NFE 15639 - TINTAS DARKA LTDA
21/07/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	734	980,00D	N/COMPRA CFE NFE 15648 - TINTAS DARKA LTDA
21/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	734	980,00C	N/COMPRA CFE NFE 15648 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 21/07/2023	A DEBITO ==>	4.747,85	A CREDITO ==>	4.747,85	
22/07/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	735	429,86D	N/COMPRA CFE NFE 2821 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
22/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	735	429,86C	N/COMPRA CFE NFE 2821 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
22/07/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	736	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 360391 - DUNAPETROL COM E DER IV DE PETROLEO LTDA I
22/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	736	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 360391 - DUNAPETROL COM E DER IV DE PETROLEO LTDA I
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	2.789.606,15	A CREDITO ==>	2.789.606,15	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000054

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	2.789.606,15	A CREDITO ==>	2.789.606,15	
TOTAIS DO DIA 22/07/2023	A DEBITO ==>	529,86	A CREDITO ==>	529,86	
23/07/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	737	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 360424 - DUNAPETROL COM E DER IV DE PETROLEO LTDA I
23/07/2023 111010001		CAIXA GERAL	737	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 360424 - DUNAPETROL COM E DER IV DE PETROLEO LTDA I
TOTAIS DO DIA 23/07/2023	A DEBITO ==>	100,00	A CREDITO ==>	100,00	
24/07/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	738	46,39D	N/COMPRA CFE NFE 2834 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
24/07/2023 111010001		CAIXA GERAL	738	46,39C	N/COMPRA CFE NFE 2834 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
24/07/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	739	11.393,02D	N/COMPRA CFE NFE 39015 - PRUSNEI & XIMENES LTD A - EPP MATRIZ
24/07/2023 111010001		CAIXA GERAL	739	11.393,02C	N/COMPRA CFE NFE 39015 - PRUSNEI & XIMENES LTD A - EPP MATRIZ
24/07/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	740	18.085,00D	N/COMPRA CFE NFE 197 - LHR Revestimentos LTDA
24/07/2023 111010001		CAIXA GERAL	740	18.085,00C	N/COMPRA CFE NFE 197 - LHR Revestimentos LTDA
TOTAIS DO DIA 24/07/2023	A DEBITO ==>	29.524,41	A CREDITO ==>	29.524,41	
25/07/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	741	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 360546 - DUNAPETROL COM E DER IV DE PETROLEO LTDA I
25/07/2023 111010001		CAIXA GERAL	741	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 360546 - DUNAPETROL COM E DER IV DE PETROLEO LTDA I
25/07/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	742	200,26D	N/COMPRA CFE NFE 15724 - TINTAS DARKA LTDA
25/07/2023 111010001		CAIXA GERAL	742	200,26C	N/COMPRA CFE NFE 15724 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 25/07/2023	A DEBITO ==>	300,26	A CREDITO ==>	300,26	
27/07/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	743	233,56D	N/COMPRA CFE NFE 2854 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
27/07/2023 111010001		CAIXA GERAL	743	233,56C	N/COMPRA CFE NFE 2854 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
27/07/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	744	514,00D	N/COMPRA CFE NFE 788 - PONTA MASTER COMERCIO D E MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
27/07/2023 111010001		CAIXA GERAL	744	514,00C	N/COMPRA CFE NFE 788 - PONTA MASTER COMERCIO D E MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
TOTAIS DO DIA 27/07/2023	A DEBITO ==>	747,56	A CREDITO ==>	747,56	
28/07/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	745	1.156,61D	N/COMPRA CFE NFE 2889 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
28/07/2023 111010001		CAIXA GERAL	745	1.156,61C	N/COMPRA CFE NFE 2889 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
28/07/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	746	1.295,08D	N/COMPRA CFE NFE 2888 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
28/07/2023 111010001		CAIXA GERAL	746	1.295,08C	N/COMPRA CFE NFE 2888 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
28/07/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	747	84,43D	N/COMPRA CFE NFE 2887 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
28/07/2023 111010001		CAIXA GERAL	747	84,43C	N/COMPRA CFE NFE 2887 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
28/07/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	748	528,32D	N/COMPRA CFE NFE 2885 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
28/07/2023 111010001		CAIXA GERAL	748	528,32C	N/COMPRA CFE NFE 2885 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	2.823.342,82	A CREDITO ==>	2.823.342,82	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000055

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	2.823.342,82	A CREDITO ==>	2.823.342,82	
28/07/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	749	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 23050 - AUTO POSTO FLORENSE E IRELI
28/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	749	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 23050 - AUTO POSTO FLORENSE E IRELI
28/07/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	750	7.296,04D	N/COMPRA CFE NFE 395290 - TINTAS DARKA LTDA
28/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	750	7.296,04C	N/COMPRA CFE NFE 395290 - TINTAS DARKA LTDA
28/07/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	751	11.696,11D	N/COMPRA CFE NFE 395292 - TINTAS DARKA LTDA
28/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	751	11.696,11C	N/COMPRA CFE NFE 395292 - TINTAS DARKA LTDA
28/07/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	752	9.040,00D	N/COMPRA CFE NFE 199 - LHR Revestimentos LTDA
28/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	752	9.040,00C	N/COMPRA CFE NFE 199 - LHR Revestimentos LTDA
TOTAIS DO DIA 28/07/2023	A DEBITO ==>	31.196,59	A CREDITO ==>	31.196,59	
29/07/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	753	549,68D	N/COMPRA CFE NFE 2897 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
29/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	753	549,68C	N/COMPRA CFE NFE 2897 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
29/07/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	754	1.769,36D	N/COMPRA CFE NFE 395338 - TINTAS DARKA LTDA
29/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	754	1.769,36C	N/COMPRA CFE NFE 395338 - TINTAS DARKA LTDA
29/07/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1632	740,00D	PGTO NFSE 6081 KLS SERVIÇOS DE COLETA
29/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	1632	740,00C	PGTO NFSE 6081 KLS SERVIÇOS DE COLETA
TOTAIS DO DIA 29/07/2023	A DEBITO ==>	3.059,04	A CREDITO ==>	3.059,04	
30/07/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	755	236,52D	N/COMPRA CFE NFE 360944 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA I
30/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	755	236,52C	N/COMPRA CFE NFE 360944 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA I
TOTAIS DO DIA 30/07/2023	A DEBITO ==>	236,52	A CREDITO ==>	236,52	
31/07/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	756	182,65D	N/COMPRA CFE NFE 2907 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
31/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	756	182,65C	N/COMPRA CFE NFE 2907 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
31/07/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	757	35,00D	N/COMPRA CFE NFE 405 - MARCIA MARIA DA SILVA - RESTAURANTE
31/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	757	35,00C	N/COMPRA CFE NFE 405 - MARCIA MARIA DA SILVA - RESTAURANTE
31/07/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	758	208,34D	N/COMPRA CFE NFE 942 - POSTO PR 445 LTDA
31/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	758	208,34C	N/COMPRA CFE NFE 942 - POSTO PR 445 LTDA
31/07/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	759	1.483,00D	N/COMPRA CFE NFE 395396 - TINTAS DARKA LTDA
31/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	759	1.483,00C	N/COMPRA CFE NFE 395396 - TINTAS DARKA LTDA
31/07/2023	341010019	DESPESAS COM EQUIP PROTEÇÃO	760	1.173,54D	N/COMPRA CFE NFE 83512 - ESEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.
31/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	760	1.173,54C	N/COMPRA CFE NFE 83512 - ESEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.
31/07/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	761	197,83D	N/COMPRA CFE NFE 12435 - PANDA AUTO POSTO LTDA
31/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	761	197,83C	N/COMPRA CFE NFE 12435 - PANDA AUTO POSTO LTDA
31/07/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	762	958,00D	N/COMPRA CFE NFE 395430 - TINTAS DARKA LTDA
31/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	762	958,00C	N/COMPRA CFE NFE 395430 - TINTAS DARKA LTDA
31/07/2023	221010002	PARCELAMENTO INSS	979	509,88D	PGTO REF PARCELAMENTO INSS 10
31/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	979	509,88C	PGTO REF PARCELAMENTO INSS 10
31/07/2023	341020001	JUROS PAGOS	986	48,23D	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 10
31/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	986	48,23C	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 10
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	2.859.567,00	A CREDITO ==>	2.859.567,00	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000056

---Dia---		-----Conta-----		-----Nomenclatura-----		-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----	
DE TRANSPORTE		A DEBITO ==>	2.859.567,00	A CREDITO ==>			2.859.567,00		
31/07/2023	341010002	SALARIOS		1023			1.913,96D	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 07/2023 0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO	
31/07/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR		1023			1.913,96C	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 07/2023 0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO	
31/07/2023	341010002	SALARIOS		1024			382,84D	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 07/2023 0004-H ORAS DE DSR	
31/07/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR		1024			382,84C	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 07/2023 0004-H ORAS DE DSR	
31/07/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR		1025			89,79D	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 5111-VALE TRANSPOR TE	
31/07/2023	341010002	SALARIOS		1025			89,79C	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 5111-VALE TRANSPOR TE	
31/07/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR		1026			211,88D	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 5202-I.N.S.S.	
31/07/2023	211010002	INSS A RECOLHER		1026			211,88C	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 5202-I.N.S.S.	
31/07/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR		1027			1.995,13D	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 7999-TOTAL LIQUIDO	
31/07/2023	111010001	CAIXA GERAL		1027			1.995,13C	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 7999-TOTAL LIQUIDO	
31/07/2023	341010004	FGTS		1028			183,68D	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 9001-F.G.T.S DEPOS ITO MENSAL	
31/07/2023	211010003	FGTS A RECOLHER		1028			183,68C	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 9001-F.G.T.S DEPOS ITO MENSAL	
31/07/2023	221010003	PARCELAMENTO INSS		1067			517,02D	PAGTO REF PARCELAMENTO INSS 19	
31/07/2023	111010001	CAIXA GERAL		1067			517,02C	PAGTO REF PARCELAMENTO INSS 19	
31/07/2023	341020001	JUROS PAGOS		1074			94,72D	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 19	
31/07/2023	111010001	CAIXA GERAL		1074			94,72C	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 19	
31/07/2023	221010001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		1081			3.863,52D	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10	
31/07/2023	111010001	CAIXA GERAL		1081			3.863,52C	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10	
31/07/2023	341020001	JUROS PAGOS		1088			123,24D	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1 0	
31/07/2023	111010001	CAIXA GERAL		1088			123,24C	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1 0	
31/07/2023	341010002	SALARIOS		1355			35.161,93D	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 07/2023 0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO	
31/07/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR		1355			35.161,93C	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 07/2023 0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO	
31/07/2023	341010002	SALARIOS		1356			8.411,29D	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 07/2023 0004-H ORAS DE DSR	
31/07/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR		1356			8.411,29C	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 07/2023 0004-H ORAS DE DSR	
31/07/2023	341010001	PRO-LABORE		1358			9.000,00D	VLR REF PRO LABORE COMP 07/2023 0851-PRO-LABOR E	
31/07/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR		1358			9.000,00C	VLR REF PRO LABORE COMP 07/2023 0851-PRO-LABOR E	
31/07/2023	341010002	SALARIOS		1359			51,47D	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 0920-COBERTURA SAL DO NEGATIVO	
31/07/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR		1359			51,47C	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 0920-COBERTURA SAL DO NEGATIVO	
31/07/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR		1360			1.212,78D	VLR REF DIAS DE FALTA CF FOLHA COMP 07/2023	
31/07/2023	341010002	SALARIOS		1360			1.212,78C	VLR REF DIAS DE FALTA CF FOLHA COMP 07/2023	
31/07/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR		1361			356,54D	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 5005-DESCONTO DE D IAS DSR	
A TRANSPORTAR		A DEBITO ==>	2.923.136,79	A CREDITO ==>			2.922.780,25		

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000057

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	2.923.136,79	A CREDITO ==>	2.922.780,25	
31/07/2023	341010002	SALARIOS	1361	356,54C	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 5005-DESCONTO DE D IAS DSR
31/07/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1362	13.200,00D	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP 07/2023 5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
31/07/2023	112040001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1362	13.200,00C	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP 07/2023 5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
31/07/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1363	1.742,99D	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 5111-VALE TRANSPORTE
31/07/2023	341010002	SALARIOS	1363	1.742,99C	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 5111-VALE TRANSPORTE
31/07/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1364	4.456,88D	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 5202-I.N.S.S.
31/07/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1364	4.456,88C	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 5202-I.N.S.S.
31/07/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1365	642,32D	VLR IRRF CF FOLHA COMP 07/2023 5203-I.R.R.F.
31/07/2023	211020005	IRRF A RECOLHER	1365	642,32C	VLR IRRF CF FOLHA COMP 07/2023 5203-I.R.R.F.
31/07/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1366	31.013,18D	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 7999-TOTAL LIQUIDO
31/07/2023	111010001	CAIXA GERAL	1366	31.013,18C	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 7999-TOTAL LIQUIDO
31/07/2023	341010004	FGTS	1367	3.360,18D	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL
31/07/2023	211010003	FGTS A RECOLHER	1367	3.360,18C	CONTABILIZAO FOLHA 07/2023 9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL
31/07/2023	313010002	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	1390	3.079,71D	PROVISO SIMPLES NACIONAL - COMP 07/2023
31/07/2023	211020001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1390	3.079,71C	PROVISO SIMPLES NACIONAL - COMP 07/2023
TOTAIS DO DIA 31/07/2023	A DEBITO ==>	125.861,52	A CREDITO ==>	125.861,52	
01/08/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	769	718,87D	PGTO REF NFE 7044 - REDE GUAPO - FILIAL PONTA GROSSA
01/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	769	718,87C	PGTO REF NFE 7044 - REDE GUAPO - FILIAL PONTA GROSSA
01/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	770	7.114,80D	PGTO REF NFE 39118 - PRUSNEI & XIMENES LTDA - EPP MATRIZ
01/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	770	7.114,80C	PGTO REF NFE 39118 - PRUSNEI & XIMENES LTDA - EPP MATRIZ
01/08/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1634	1.000,00D	PGTO NFSE 08 LUZINETE DOS
01/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	1634	1.000,00C	PGTO NFSE 08 LUZINETE DOS
TOTAIS DO DIA 01/08/2023	A DEBITO ==>	8.833,67	A CREDITO ==>	8.833,67	
02/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	771	377,32D	PGTO REF NFE 2936 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
02/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	771	377,32C	PGTO REF NFE 2936 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
02/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	772	279,31D	PGTO REF NFE 141429 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
02/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	772	279,31C	PGTO REF NFE 141429 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
02/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	773	300,50D	PGTO REF NFE 395626 - TINTAS DARKA LTDA
02/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	773	300,50C	PGTO REF NFE 395626 - TINTAS DARKA LTDA
02/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	774	784,00D	PGTO REF NFE 395630 - TINTAS DARKA LTDA
02/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	774	784,00C	PGTO REF NFE 395630 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 02/08/2023	A DEBITO ==>	1.741,13	A CREDITO ==>	1.741,13	
03/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	775	909,10D	PGTO REF NFE 44172 - DOMARESKI MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
03/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	775	909,10C	PGTO REF NFE 44172 - DOMARESKI MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
03/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	776	26,90D	PGTO REF NFE 192869 - TINTAS DARKA LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	2.992.142,85	A CREDITO ==>	2.992.115,95	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000058

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	2.992.142,85	A CREDITO ==>	2.992.115,95	
03/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	776	26,90C	PGTO REF NFE 192869 - TINTAS DARKA LTDA
03/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	777	380,68D	PGTO REF NFE 812 - PONTA MASTER COMERCIO DE MA
					TERIAIS HIDRAULICOS LTDA
03/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	777	380,68C	PGTO REF NFE 812 - PONTA MASTER COMERCIO DE MA
					TERIAIS HIDRAULICOS LTDA
03/08/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	778	150,00D	PGTO REF NFE 9607 - AUTO POSTO SAO PEDRO DE LO
					NDRINA LTDA
03/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	778	150,00C	PGTO REF NFE 9607 - AUTO POSTO SAO PEDRO DE LO
					NDRINA LTDA
03/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	779	1.247,00D	PGTO REF NFE 395826 - TINTAS DARKA LTDA
03/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	779	1.247,00C	PGTO REF NFE 395826 - TINTAS DARKA LTDA
03/08/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1611	2.590,00D	PGTO NFSE 1151 VESPA TRANSPORTE E
03/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	1611	2.590,00C	PGTO NFSE 1151 VESPA TRANSPORTE E
TOTAIS DO DIA 03/08/2023	A DEBITO ==>	5.303,68	A CREDITO ==>	5.303,68	
04/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	780	382,00D	PGTO REF NFE 815 - PONTA MASTER COMERCIO DE MA
					TERIAIS HIDRAULICOS LTDA
04/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	780	382,00C	PGTO REF NFE 815 - PONTA MASTER COMERCIO DE MA
					TERIAIS HIDRAULICOS LTDA
04/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	781	701,08D	PGTO REF NFE 15903 - TINTAS DARKA LTDA
04/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	781	701,08C	PGTO REF NFE 15903 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 04/08/2023	A DEBITO ==>	1.083,08	A CREDITO ==>	1.083,08	
05/08/2023	341010016	DESPESAS ALIMENTAÇÃO	782	657,60D	PGTO REF NFE 69 - RESTAURANTE H U LTDA
05/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	782	657,60C	PGTO REF NFE 69 - RESTAURANTE H U LTDA
TOTAIS DO DIA 05/08/2023	A DEBITO ==>	657,60	A CREDITO ==>	657,60	
07/08/2023	211010003	FGTS A RECOLHER	1593	3.543,86D	PGTO FGTS CF GFIP COMP 07/2023
07/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	1593	3.543,86C	PGTO FGTS CF GFIP COMP 07/2023
07/08/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1645	660,00D	PGTO NFSE 110 DF CONTABILIDADE LTDA
07/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	1645	660,00C	PGTO NFSE 110 DF CONTABILIDADE LTDA
07/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	1960	19.583,33D	V/CFE NFSe 119 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE P
					ON
07/08/2023	312010001	PRESTACAO DE SERVICOS	1960	19.583,33C	V/CFE NFSe 119 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE P
					ON
TOTAIS DO DIA 07/08/2023	A DEBITO ==>	23.787,19	A CREDITO ==>	23.787,19	
08/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	783	8.617,09D	PGTO REF NFE 39170 - PRUSNEI & XIMENES LTDA -
					EPP MATRIZ
08/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	783	8.617,09C	PGTO REF NFE 39170 - PRUSNEI & XIMENES LTDA -
					EPP MATRIZ
08/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	784	302,47D	PGTO REF NFE 15960 - TINTAS DARKA LTDA
08/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	784	302,47C	PGTO REF NFE 15960 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 08/08/2023	A DEBITO ==>	8.919,56	A CREDITO ==>	8.919,56	
09/08/2023	341010016	DESPESAS ALIMENTAÇÃO	785	682,50D	PGTO REF NFE 71 - RESTAURANTE H U LTDA
09/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	785	682,50C	PGTO REF NFE 71 - RESTAURANTE H U LTDA
09/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	786	473,00D	PGTO REF NFE 193255 - TINTAS DARKA LTDA
09/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	786	473,00C	PGTO REF NFE 193255 - TINTAS DARKA LTDA
09/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	787	1.910,00D	PGTO REF NFE 193257 - TINTAS DARKA LTDA
09/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	787	1.910,00C	PGTO REF NFE 193257 - TINTAS DARKA LTDA
09/08/2023	211010010	RESCISOES A PAGAR	1479	3.780,06D	PGTO TRCT ALESSANDRO KOZAN
09/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	1479	3.780,06C	PGTO TRCT ALESSANDRO KOZAN
09/08/2023	211010010	RESCISOES A PAGAR	1480	2.784,81D	PGTO TRCT JOCIMAR LACERDA
09/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	1480	2.784,81C	PGTO TRCT JOCIMAR LACERDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	3.040.588,33	A CREDITO ==>	3.040.588,33	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000059

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	3.040.588,33	A CREDITO ==>	3.040.588,33	
09/08/2023	211010010	RESCISOES A PAGAR	1482	984,42D	PGTO TRCT CAROLINE DE OLIVEIRA
09/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	1482	984,42C	PGTO TRCT CAROLINE DE OLIVEIRA
09/08/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1612	370,00D	PGTO NFSE 1166 VESPA TRANSPORTE E
09/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	1612	370,00C	PGTO NFSE 1166 VESPA TRANSPORTE E
TOTAIS DO DIA 09/08/2023	A DEBITO ==>	10.984,79	A CREDITO ==>	10.984,79	
10/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	788	57,00D	PGTO REF NFE 193295 - TINTAS DARKA LTDA
10/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	788	57,00C	PGTO REF NFE 193295 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 10/08/2023	A DEBITO ==>	57,00	A CREDITO ==>	57,00	
11/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	789	879,66D	PGTO REF NFE 3044 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
11/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	789	879,66C	PGTO REF NFE 3044 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
11/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	790	78,05D	N/COMPRA CFE NFE 3034 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
11/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	790	78,05C	N/COMPRA CFE NFE 3034 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
11/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	791	258,48D	N/COMPRA CFE NFE 5536 - STAR EAST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
11/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	791	258,48C	N/COMPRA CFE NFE 5536 - STAR EAST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
11/08/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1613	780,00D	PGTO NFSE 1173 VESPA TRANSPORTE E
11/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	1613	780,00C	PGTO NFSE 1173 VESPA TRANSPORTE E
11/08/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1625	5.000,00D	PGTO NFSE 114 HABITACULO
11/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	1625	5.000,00C	PGTO NFSE 114 HABITACULO
11/08/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1635	1.811,00D	PGTO NFSE 09 LUZINETE DOS
11/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	1635	1.811,00C	PGTO NFSE 09 LUZINETE DOS
TOTAIS DO DIA 11/08/2023	A DEBITO ==>	8.807,19	A CREDITO ==>	8.807,19	
14/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	792	862,44D	N/COMPRA CFE NFE 16030 - TINTAS DARKA LTDA
14/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	792	862,44C	N/COMPRA CFE NFE 16030 - TINTAS DARKA LTDA
14/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	793	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 362227 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA I
14/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	793	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 362227 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA I
14/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	794	7.311,25D	N/COMPRA CFE NFE 39262 - PRUSNEI & XIMENES LTDA - EPP MATRIZ
14/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	794	7.311,25C	N/COMPRA CFE NFE 39262 - PRUSNEI & XIMENES LTDA - EPP MATRIZ
TOTAIS DO DIA 14/08/2023	A DEBITO ==>	8.273,69	A CREDITO ==>	8.273,69	
15/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	795	319,00D	N/COMPRA CFE NFE 3057 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
15/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	795	319,00C	N/COMPRA CFE NFE 3057 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
15/08/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	796	130,00D	N/COMPRA CFE NFE 68822 - AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA
15/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	796	130,00C	N/COMPRA CFE NFE 68822 - AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA
15/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	797	2.125,00D	N/COMPRA CFE NFE 29736 - RDW COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI
15/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	797	2.125,00C	N/COMPRA CFE NFE 29736 - RDW COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	3.061.654,63	A CREDITO ==>	3.061.654,63	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000060

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----		-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----			
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	3.061.654,63		A CREDITO ==>	3.061.654,63				
TOTAIS DO DIA 15/08/2023	A DEBITO ==>	2.574,00		A CREDITO ==>	2.574,00				
16/08/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	798		1.910,00D	N/COMPRA CFE NFE 193613 - TINTAS DARKA LTDA			
16/08/2023 111010001		CAIXA GERAL	798		1.910,00C	N/COMPRA CFE NFE 193613 - TINTAS DARKA LTDA			
16/08/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	799		118,00D	N/COMPRA CFE NFE 4443 - BRK COMERCIO E REPRESE			
						NTACAO LTDA			
16/08/2023 111010001		CAIXA GERAL	799		118,00C	N/COMPRA CFE NFE 4443 - BRK COMERCIO E REPRESE			
						NTACAO LTDA			
16/08/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	800		947,00D	N/COMPRA CFE NFE 843 - PONTA MASTER COMERCIO D			
						E MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA			
16/08/2023 111010001		CAIXA GERAL	800		947,00C	N/COMPRA CFE NFE 843 - PONTA MASTER COMERCIO D			
						E MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA			
TOTAIS DO DIA 16/08/2023	A DEBITO ==>	2.975,00		A CREDITO ==>	2.975,00				
17/08/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	801		185,79D	N/COMPRA CFE NFE 16112 - TINTAS DARKA LTDA			
17/08/2023 111010001		CAIXA GERAL	801		185,79C	N/COMPRA CFE NFE 16112 - TINTAS DARKA LTDA			
17/08/2023 341010028		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1614		390,00D	PGTO NFSE 1184 VESPA TRANSPORTE E			
17/08/2023 111010001		CAIXA GERAL	1614		390,00C	PGTO NFSE 1184 VESPA TRANSPORTE E			
TOTAIS DO DIA 17/08/2023	A DEBITO ==>	575,79		A CREDITO ==>	575,79				
18/08/2023 341010016		DESPESAS ALIMENTAÇÃO	802		600,00D	N/COMPRA CFE NFE 98 - BECKHAUSER & SCHILTER LT			
						DA			
18/08/2023 111010001		CAIXA GERAL	802		600,00C	N/COMPRA CFE NFE 98 - BECKHAUSER & SCHILTER LT			
						DA			
18/08/2023 341010016		DESPESAS ALIMENTAÇÃO	803		546,00D	N/COMPRA CFE NFE 72 - RESTAURANTE H U LTDA			
18/08/2023 111010001		CAIXA GERAL	803		546,00C	N/COMPRA CFE NFE 72 - RESTAURANTE H U LTDA			
18/08/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	804		356,00D	N/COMPRA CFE NFE 141916 - MIARA KRUGER E CIA L			
						TDA			
18/08/2023 111010001		CAIXA GERAL	804		356,00C	N/COMPRA CFE NFE 141916 - MIARA KRUGER E CIA L			
						TDA			
18/08/2023 211010002		INSS A RECOLHER	968		4.668,76D	PAGTO INSS CF GPS 07/2023			
18/08/2023 111010001		CAIXA GERAL	968		4.668,76C	PAGTO INSS CF GPS 07/2023			
18/08/2023 211020005		IRRF A RECOLHER	969		642,32D	PAGTO IRRF CF GPS 07/2023			
18/08/2023 111010001		CAIXA GERAL	969		642,32C	PAGTO IRRF CF GPS 07/2023			
18/08/2023 341010028		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1636		924,00D	PGTO NFSE 11 LUZINETE DOS			
18/08/2023 111010001		CAIXA GERAL	1636		924,00C	PGTO NFSE 11 LUZINETE DOS			
18/08/2023 341010028		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1637		1.348,00D	PGTO NFSE 10 LUZINETE DOS			
18/08/2023 111010001		CAIXA GERAL	1637		1.348,00C	PGTO NFSE 10 LUZINETE DOS			
TOTAIS DO DIA 18/08/2023	A DEBITO ==>	9.085,08		A CREDITO ==>	9.085,08				
20/08/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	805		243,07D	N/COMPRA CFE NFE 362854 - DUNAPETROL COM E DER			
						IV DE PETROLEO LTDA I			
20/08/2023 111010001		CAIXA GERAL	805		243,07C	N/COMPRA CFE NFE 362854 - DUNAPETROL COM E DER			
						IV DE PETROLEO LTDA I			
TOTAIS DO DIA 20/08/2023	A DEBITO ==>	243,07		A CREDITO ==>	243,07				
21/08/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	806		688,17D	N/COMPRA CFE NFE 16186 - TINTAS DARKA LTDA			
21/08/2023 111010001		CAIXA GERAL	806		688,17C	N/COMPRA CFE NFE 16186 - TINTAS DARKA LTDA			
21/08/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	807		194,00D	N/COMPRA CFE NFE 57111 - MIARA KRUGER E CIA LT			
						DA			
21/08/2023 111010001		CAIXA GERAL	807		194,00C	N/COMPRA CFE NFE 57111 - MIARA KRUGER E CIA LT			
						DA			
21/08/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	808		37,50D	N/COMPRA CFE NFE 57114 - MIARA KRUGER E CIA LT			
						DA			
21/08/2023 111010001		CAIXA GERAL	808		37,50C	N/COMPRA CFE NFE 57114 - MIARA KRUGER E CIA LT			
						DAA TRANSPORTAR			
				A DEBITO ==>	3.0				

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000061

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	3.075.453,24	A CREDITO ==>	3.075.453,24	
21/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	809	1.185,20D	N/COMPRA CFE NFE 39328 - PRUSNEI & XIMENES LTD A - EPP MATRIZ
21/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	809	1.185,20C	N/COMPRA CFE NFE 39328 - PRUSNEI & XIMENES LTD A - EPP MATRIZ
21/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	810	289,00D	N/COMPRA CFE NFE 193972 - TINTAS DARKA LTDA
21/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	810	289,00C	N/COMPRA CFE NFE 193972 - TINTAS DARKA LTDA
21/08/2023	112040001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1575	12.880,00D	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS
21/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	1575	12.880,00C	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS
TOTAIS DO DIA 21/08/2023	A DEBITO ==>	15.273,87	A CREDITO ==>	15.273,87	
22/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	871	118,00D	N/COMPRA CFE NFE 38602 - NEW BRIDGE IMPERMEABI LIZANTES LTDA
22/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	871	118,00C	N/COMPRA CFE NFE 38602 - NEW BRIDGE IMPERMEABI LIZANTES LTDA
22/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	872	386,00D	N/COMPRA CFE NFE 29964 - RDW COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI
22/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	872	386,00C	N/COMPRA CFE NFE 29964 - RDW COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI
TOTAIS DO DIA 22/08/2023	A DEBITO ==>	504,00	A CREDITO ==>	504,00	
24/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	873	985,44D	N/COMPRA CFE NFE 3167 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
24/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	873	985,44C	N/COMPRA CFE NFE 3167 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
24/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	874	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 34 - TEIXEIRA BERTOLA COMERCI O DE TINTAS LTDA MATRIZ
24/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	874	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 34 - TEIXEIRA BERTOLA COMERCI O DE TINTAS LTDA MATRIZ
24/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	875	356,00D	N/COMPRA CFE NFE 142076 - MIARA KRUGER E CIA L TDA
24/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	875	356,00C	N/COMPRA CFE NFE 142076 - MIARA KRUGER E CIA L TDA
24/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	876	214,00D	N/COMPRA CFE NFE 194148 - TINTAS DARKA LTDA
24/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	876	214,00C	N/COMPRA CFE NFE 194148 - TINTAS DARKA LTDA
24/08/2023	211010010	RESCISOES A PAGAR	1481	4.211,67D	PGTO TRCT JOAO DE SENA
24/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	1481	4.211,67C	PGTO TRCT JOAO DE SENA
TOTAIS DO DIA 24/08/2023	A DEBITO ==>	5.867,11	A CREDITO ==>	5.867,11	
25/08/2023	341010016	DESPESAS ALIMENTAÇÃO	877	756,00D	N/COMPRA CFE NFE 100 - BECKHAUSER & SCHILTER L TDA
25/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	877	756,00C	N/COMPRA CFE NFE 100 - BECKHAUSER & SCHILTER L TDA
25/08/2023	341010016	DESPESAS ALIMENTAÇÃO	878	558,00D	N/COMPRA CFE NFE 73 - RESTAURANTE H U LTDA
25/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	878	558,00C	N/COMPRA CFE NFE 73 - RESTAURANTE H U LTDA
25/08/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	879	192,42D	N/COMPRA CFE NFE 5595 - STAR EAST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
25/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	879	192,42C	N/COMPRA CFE NFE 5595 - STAR EAST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
TOTAIS DO DIA 25/08/2023	A DEBITO ==>	1.506,42	A CREDITO ==>	1.506,42	
26/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	880	330,00D	N/COMPRA CFE NFE 16329 - TINTAS DARKA LTDA
26/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	880	330,00C	N/COMPRA CFE NFE 16329 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 26/08/2023	A DEBITO ==>	330,00	A CREDITO ==>	330,00	
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	3.098.014,97	A CREDITO ==>	3.098.014,97	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000062

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	3.098.014,97	A CREDITO ==>	3.098.014,97	
28/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	881	3.929,16D	N/COMPRA CFE NFE 3208 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
28/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	881	3.929,16C	N/COMPRA CFE NFE 3208 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
28/08/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	882	150,00D	N/COMPRA CFE NFE 31307 - B.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
28/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	882	150,00C	N/COMPRA CFE NFE 31307 - B.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
28/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	883	208,00D	N/COMPRA CFE NFE 142197 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
28/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	883	208,00C	N/COMPRA CFE NFE 142197 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
28/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	884	1.307,00D	N/COMPRA CFE NFE 16349 - TINTAS DARKA LTDA
28/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	884	1.307,00C	N/COMPRA CFE NFE 16349 - TINTAS DARKA LTDA
28/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	885	44.815,58D	N/COMPRA CFE NFE 39402 - PRUSNEI & XIMENES LTDA - EPP MATRIZ
28/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	885	44.815,58C	N/COMPRA CFE NFE 39402 - PRUSNEI & XIMENES LTDA - EPP MATRIZ
28/08/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1615	390,00D	PGTO NFSE 1205 VESPA TRANSPORTE E
28/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	1615	390,00C	PGTO NFSE 1205 VESPA TRANSPORTE E
TOTAIS DO DIA 28/08/2023	A DEBITO ==>	50.799,74	A CREDITO ==>	50.799,74	
29/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	886	336,32D	N/COMPRA CFE NFE 142250 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
29/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	886	336,32C	N/COMPRA CFE NFE 142250 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
TOTAIS DO DIA 29/08/2023	A DEBITO ==>	336,32	A CREDITO ==>	336,32	
30/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	887	26.635,00D	N/COMPRA CFE NFE 205 - LHR Revestimentos LTDA
30/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	887	26.635,00C	N/COMPRA CFE NFE 205 - LHR Revestimentos LTDA
30/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	888	192,89D	N/COMPRA CFE NFE 530410 - TINTAS DARKA LTDA
30/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	888	192,89C	N/COMPRA CFE NFE 530410 - TINTAS DARKA LTDA
30/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	889	18,09D	N/COMPRA CFE NFE 530412 - TINTAS DARKA LTDA
30/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	889	18,09C	N/COMPRA CFE NFE 530412 - TINTAS DARKA LTDA
30/08/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1638	288,00D	PGTO NFSE 14 LUZINETE DOS
30/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	1638	288,00C	PGTO NFSE 14 LUZINETE DOS
30/08/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1639	288,00D	PGTO NFSE 15 LUZINETE DOS
30/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	1639	288,00C	PGTO NFSE 15 LUZINETE DOS
TOTAIS DO DIA 30/08/2023	A DEBITO ==>	27.421,98	A CREDITO ==>	27.421,98	
31/08/2023	313010002	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	763	29.611,16D	PROVISO SIMPLES NACIONAL - COMP 08/2023
31/08/2023	211020001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	763	29.611,16C	PROVISO SIMPLES NACIONAL - COMP 08/2023
31/08/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	890	619,00D	N/COMPRA CFE NFE 41412 - MEGANORTE PG MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
31/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	890	619,00C	N/COMPRA CFE NFE 41412 - MEGANORTE PG MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
31/08/2023	341010002	SALARIOS	1224	34.980,94D	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 08/2023 0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO
31/08/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1224	34.980,94C	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 08/2023 0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO
31/08/2023	341010002	SALARIOS	1225	5.233,00D	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 08/2023 0004-HORAS DE DSR
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	3.247.017,11	A CREDITO ==>	3.241.784,11	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000063

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----	
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	3.247.017,11	A CREDITO ==>	3.241.784,11		
31/08/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1225	5.233,00C	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 08/2023	0004-H
					ORAS DE DSR	
31/08/2023	341010005	RESCISOES	1226	3.488,10D	VLR SALDO HORAS NORMAIS RESCISAO CF FOLHA COMP	08/2023
31/08/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1226	3.488,10C	VLR SALDO HORAS NORMAIS RESCISAO CF FOLHA COMP	08/2023
31/08/2023	341010005	RESCISOES	1227	468,35D	VLR SALDO HORAS DSR RESCISAO CF FOLHA COMP 08/	2023 0008-SALDO HORAS DE DSR RESCISAO
31/08/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1227	468,35C	VLR SALDO HORAS DSR RESCISAO CF FOLHA COMP 08/	2023 0008-SALDO HORAS DE DSR RESCISAO
31/08/2023	341010005	RESCISOES	1228	4.557,66D	VLR FERIAS PROP INDENIZADAS CF FOLHA COMP 08/2	023 0622-FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZAD
31/08/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1228	4.557,66C	VLR FERIAS PROP INDENIZADAS CF FOLHA COMP 08/2	023 0622-FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZAD
31/08/2023	341010005	RESCISOES	1229	1.519,20D	VLR 1/3 S/FERIAS PORP INDENIZADAS CF FOLHA COM	P 08/2023 0623-1/3 FERIAS PROPORCIONAIS IND
31/08/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1229	1.519,20C	VLR 1/3 S/FERIAS PORP INDENIZADAS CF FOLHA COM	P 08/2023 0623-1/3 FERIAS PROPORCIONAIS IND
31/08/2023	341010005	RESCISOES	1230	4.188,43D	VLR 13 SALARIO INDENIZADO CF FOLHA COMP 08/202	3 0652-13o SALARIO INDENIZADO
31/08/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1230	4.188,43C	VLR 13 SALARIO INDENIZADO CF FOLHA COMP 08/202	3 0652-13o SALARIO INDENIZADO
31/08/2023	341010001	PRO-LABORE	1232	9.000,00D	VLR REF PRO LABORE COMP 08/2023	0851-PRO-LABOR
31/08/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1232	9.000,00C	VLR REF PRO LABORE COMP 08/2023	0851-PRO-LABOR
31/08/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1233	921,93D	VLR REF DIAS DE FALTA CF FOLHA COMP 08/2023	
31/08/2023	341010002	SALARIOS	1233	921,93C	VLR REF DIAS DE FALTA CF FOLHA COMP 08/2023	
31/08/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1234	320,75D	CONTABILIZAO FOLHA 08/2023	5005-DESCONTO DE D
					IAS DSR	
31/08/2023	341010002	SALARIOS	1234	320,75C	CONTABILIZAO FOLHA 08/2023	5005-DESCONTO DE D
					IAS DSR	
31/08/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1235	2.010,61D	VLR CONTRIBUO SINDICAL A RECOLHER CF FOLHA CO	MP 08/2023
31/08/2023	211010004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECO	1235	2.010,61C	VLR CONTRIBUO SINDICAL A RECOLHER CF FOLHA CO	MP 08/2023
31/08/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1236	51,47D	CONTABILIZAO FOLHA 08/2023	5051-DESC. COBERTU
					RA SALDO NEGATIVO	
31/08/2023	341010002	SALARIOS	1236	51,47C	CONTABILIZAO FOLHA 08/2023	5051-DESC. COBERTU
					RA SALDO NEGATIVO	
31/08/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1237	12.880,00D	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP 0	8/2023 5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
31/08/2023	112040001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1237	12.880,00C	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP 0	8/2023 5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
31/08/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1238	11.760,96D	LIQUIDO PGO EM RESCISAO CF FOLHA 08/2023	5101-LIQUIDO PAGO EM RESCISAO
31/08/2023	211010010	RESCISOES A PAGAR	1238	11.760,96C	LIQUIDO PGO EM RESCISAO CF FOLHA 08/2023	5101-LIQUIDO PAGO EM RESCISAO
31/08/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1239	1.240,33D	CONTABILIZAO FOLHA 08/2023	5111-VALE TRANSPOR
					TE	
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	3.299.424,90	A CREDITO ==>	3.298.184,57		

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000064

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----				
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	3.299.424,90	A CREDITO ==>	3.298.184,57					
31/08/2023	341010002	SALARIOS	1239	1.240,33C	CONTABILIZAO FOLHA	08/2023	5111-VALE TRANSPOR	TE	
31/08/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1240	317,03D	VLR DESCTO INSS CF FOLHA COMP	08/2023	5201-I.N	.S.S. 13o SALARIO	
31/08/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1240	317,03C	VLR DESCTO INSS CF FOLHA COMP	08/2023	5201-I.N	.S.S. 13o SALARIO	
31/08/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1241	4.532,77D	CONTABILIZAO FOLHA	08/2023	5202-I.N.S.S.		
31/08/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1241	4.532,77C	CONTABILIZAO FOLHA	08/2023	5202-I.N.S.S.		
31/08/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1242	499,92D	VLR IRRF CF FOLHA COMP	08/2023	5203-I.R.R.F.		
31/08/2023	211020005	IRRF A RECOLHER	1242	499,92C	VLR IRRF CF FOLHA COMP	08/2023	5203-I.R.R.F.		
31/08/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1243	28.899,91D	CONTABILIZAO FOLHA	08/2023	7999-TOTAL LIQUIDO		
31/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	1243	28.899,91C	CONTABILIZAO FOLHA	08/2023	7999-TOTAL LIQUIDO		
31/08/2023	341010004	FGTS	1244	3.203,16D	CONTABILIZAO FOLHA	08/2023	9001-F.G.T.S DEPOS	ITO MENSAL	
31/08/2023	211010003	FGTS A RECOLHER	1244	3.203,16C	CONTABILIZAO FOLHA	08/2023	9001-F.G.T.S DEPOS	ITO MENSAL	
31/08/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1616	390,00D	PGTO NFSE 1215 VESPA TRANSPORTE E				
31/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	1616	390,00C	PGTO NFSE 1215 VESPA TRANSPORTE E				
31/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	1961	253.500,00D	V/CFE NFSe 120 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONT			A	
31/08/2023	312010001	PRESTACAO DE SERVICOS	1961	253.500,00C	V/CFE NFSe 120 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONT			A	
31/08/2023	332010001	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1962	6.133,51D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 120 de PREFEITURA MUN			ICIPAL DE PONTA	
31/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	1962	6.133,51C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 120 de PREFEITURA MUN			ICIPAL DE PONTA	
31/08/2023	241020001	LUCROS ACUMULADOS	2027	37.000,00D	PGTO REF DISTRIBUIO DE LUCROS - EDOSN DOS SANT			OS	
31/08/2023	111010001	CAIXA GERAL	2027	37.000,00C	PGTO REF DISTRIBUIO DE LUCROS - EDOSN DOS SANT			OS	
TOTAIS DO DIA 31/08/2023	A DEBITO ==>	457.328,19	A CREDITO ==>	457.328,19					
01/09/2023	341010016	DESPESAS ALIMENTAÇÃO	1368	336,00D	N/COMPRA CFE NFE 104 - BECKHAUSER & SCHILTER L			TDA	
01/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1368	336,00C	N/COMPRA CFE NFE 104 - BECKHAUSER & SCHILTER L			TDA	
01/09/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1369	61,90D	N/COMPRA CFE NFE 142353 - MIARA KRUGER E CIA L			TDA	
01/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1369	61,90C	N/COMPRA CFE NFE 142353 - MIARA KRUGER E CIA L			TDA	
01/09/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1370	1.353,21D	N/COMPRA CFE NFE 7307 - REDE GUAPO - FILIAL PO			NTA GROSSA	
01/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1370	1.353,21C	N/COMPRA CFE NFE 7307 - REDE GUAPO - FILIAL PO			NTA GROSSA	
01/09/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1371	1.500,00D	N/COMPRA CFE NFE 891 - PONTA MASTER COMERCIO D			E MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	
01/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1371	1.500,00C	N/COMPRA CFE NFE 891 - PONTA MASTER COMERCIO D			E MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	
01/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1963	21.000,00D	V/CFE NFSe 121 - 0 de GUIMARAES DE GEUS & CIA.			LTDA	
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	3.658.152,31	A CREDITO ==>	3.637.152,31					

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000065

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	3.658.152,31	A CREDITO ==>	3.637.152,31	
01/09/2023 312010001		PRESTACAO DE SERVICOS	1963	21.000,00C	V/CFE NFSe 121 - 0 de GUIMARAES DE GEUS & CIA. LTDA
01/09/2023 332010001		CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1964	925,64D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 121 - 0 de GUIMARAES DE GEUS & CIA. LTDA
01/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1964	925,64C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 121 - 0 de GUIMARAES DE GEUS & CIA. LTDA
TOTAIS DO DIA 01/09/2023	A DEBITO ==>	25.176,75	A CREDITO ==>	25.176,75	
02/09/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1372	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 4999 - AUTO POSTO AEROPORTO L TDA
02/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1372	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 4999 - AUTO POSTO AEROPORTO L TDA
02/09/2023 211010010		RESCISOES A PAGAR	1483	7.206,42D	PGTO TRCT GILBERTO DHIEGO WIDELSKI
02/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1483	7.206,42C	PGTO TRCT GILBERTO DHIEGO WIDELSKI
02/09/2023 211010010		RESCISOES A PAGAR	1484	3.745,09D	PGTO TRCT LUCIANO MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIR A
02/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1484	3.745,09C	PGTO TRCT LUCIANO MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIR A
TOTAIS DO DIA 02/09/2023	A DEBITO ==>	11.051,51	A CREDITO ==>	11.051,51	
04/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1373	21.967,50D	N/COMPRA CFE NFE 39483 - PRUSNEI & XIMENES LTD A - EPP MATRIZ
04/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1373	21.967,50C	N/COMPRA CFE NFE 39483 - PRUSNEI & XIMENES LTD A - EPP MATRIZ
04/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1965	19.583,33D	V/CFE NFSe 122 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE P ON
04/09/2023 312010001		PRESTACAO DE SERVICOS	1965	19.583,33C	V/CFE NFSe 122 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE P ON
TOTAIS DO DIA 04/09/2023	A DEBITO ==>	41.550,83	A CREDITO ==>	41.550,83	
05/09/2023 341010028		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1633	390,00D	PGTO NFSE 6163 KLS SERVIOS DE COLETA
05/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1633	390,00C	PGTO NFSE 6163 KLS SERVIOS DE COLETA
TOTAIS DO DIA 05/09/2023	A DEBITO ==>	390,00	A CREDITO ==>	390,00	
06/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1374	1.377,37D	N/COMPRA CFE NFE 531239 - TINTAS DARKA LTDA
06/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1374	1.377,37C	N/COMPRA CFE NFE 531239 - TINTAS DARKA LTDA
06/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1375	207,52D	N/COMPRA CFE NFE 531311 - TINTAS DARKA LTDA
06/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1375	207,52C	N/COMPRA CFE NFE 531311 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 06/09/2023	A DEBITO ==>	1.584,89	A CREDITO ==>	1.584,89	
07/09/2023 211010003		FGTS A RECOLHER	1594	3.203,16D	PGTO FGTS CF GFIP COMP 08/2023
07/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1594	3.203,16C	PGTO FGTS CF GFIP COMP 08/2023
TOTAIS DO DIA 07/09/2023	A DEBITO ==>	3.203,16	A CREDITO ==>	3.203,16	
08/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1376	563,35D	N/COMPRA CFE NFE 58298 - TINTAS DARKA LTDA
08/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1376	563,35C	N/COMPRA CFE NFE 58298 - TINTAS DARKA LTDA
08/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1377	900,00D	N/COMPRA CFE NFE 165768 - TINTAS DARKA LTDA
08/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1377	900,00C	N/COMPRA CFE NFE 165768 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 08/09/2023	A DEBITO ==>	1.463,35	A CREDITO ==>	1.463,35	
09/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1378	2.629,20D	N/COMPRA CFE NFE 3292 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
09/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1378	2.629,20C	N/COMPRA CFE NFE 3292 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
TOTAIS DO DIA 09/09/2023	A DEBITO ==>	2.629,20	A CREDITO ==>	2.629,20	
11/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1379	3.004,80D	N/COMPRA CFE NFE 3293 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	3.723.955,69	A CREDITO ==>	3.720.950,89	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000066

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	3.723.955,69	A CREDITO ==>	3.720.950,89	
11/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1379	3.004,80C	N/COMPRA CFE NFE 3293 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
11/09/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1380	270,85D	N/COMPRA CFE NFE 44498 - AUTO POSTO JARDIM GUA
					RANY LTDA
11/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1380	270,85C	N/COMPRA CFE NFE 44498 - AUTO POSTO JARDIM GUA
					RANY LTDA
11/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1381	7.512,05D	N/COMPRA CFE NFE 39550 - PRUSNEI & XIMENES LTD
					A - EPP MATRIZ
11/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1381	7.512,05C	N/COMPRA CFE NFE 39550 - PRUSNEI & XIMENES LTD
					A - EPP MATRIZ
11/09/2023 341010028		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1626	5.000,00D	PGTO NFSE 120 HABITACULO
11/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1626	5.000,00C	PGTO NFSE 120 HABITACULO
11/09/2023 341010028		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1648	532,00D	PGTO NFSE 52074 HOBÍ S/A MINERAO
11/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1648	532,00C	PGTO NFSE 52074 HOBÍ S/A MINERAO
TOTAIS DO DIA 11/09/2023	A DEBITO ==>	16.319,70	A CREDITO ==>	16.319,70	
13/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1382	277,32D	N/COMPRA CFE NFE 3347 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
13/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1382	277,32C	N/COMPRA CFE NFE 3347 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
TOTAIS DO DIA 13/09/2023	A DEBITO ==>	277,32	A CREDITO ==>	277,32	
14/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1383	166,48D	N/COMPRA CFE NFE 142733 - MIARA KRUGER E CIA L
					TDA
14/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1383	166,48C	N/COMPRA CFE NFE 142733 - MIARA KRUGER E CIA L
					TDA
TOTAIS DO DIA 14/09/2023	A DEBITO ==>	166,48	A CREDITO ==>	166,48	
15/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1384	1.276,00D	N/COMPRA CFE NFE 27974 - ADEVED PARTICIPACOES
					E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
15/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1384	1.276,00C	N/COMPRA CFE NFE 27974 - ADEVED PARTICIPACOES
					E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
15/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1385	360,00D	N/COMPRA CFE NFE 27975 - ADEVED PARTICIPACOES
					E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
15/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1385	360,00C	N/COMPRA CFE NFE 27975 - ADEVED PARTICIPACOES
					E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
15/09/2023 332010001		CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1601	1.958,34D	VLR PGTO ISS COMP 08/2023
15/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1601	1.958,34C	VLR PGTO ISS COMP 08/2023
TOTAIS DO DIA 15/09/2023	A DEBITO ==>	3.594,34	A CREDITO ==>	3.594,34	
18/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1386	3.116,72D	N/COMPRA CFE NFE 39627 - PRUSNEI & XIMENES LTD
					A - EPP MATRIZ
18/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1386	3.116,72C	N/COMPRA CFE NFE 39627 - PRUSNEI & XIMENES LTD
					A - EPP MATRIZ
18/09/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1387	150,00D	N/COMPRA CFE NFE 49905 - TRELRIUM COMERCIO DE
					COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA ME
18/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1387	150,00C	N/COMPRA CFE NFE 49905 - TRELRIUM COMERCIO DE
					COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA ME
18/09/2023 341010028		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1649	665,00D	PGTO NFSE 52149 HOBÍ S/A MINERAO
18/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1649	665,00C	PGTO NFSE 52149 HOBÍ S/A MINERAO
TOTAIS DO DIA 18/09/2023	A DEBITO ==>	3.931,72	A CREDITO ==>	3.931,72	
19/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1388	1.156,00D	N/COMPRA CFE NFE 16753 - TINTAS DARKA LTDA
19/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1388	1.156,00C	N/COMPRA CFE NFE 16753 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 19/09/2023	A DEBITO ==>	1.156,00	A CREDITO ==>	1.156,00	
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	3.746.396,45	A CREDITO ==>	3.746.396,45	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000067

-----Dia-----Conta-----Nomenclatura-----Seq.-Valor-----Historico-----					
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	3.746.396,45	A CREDITO ==>	3.746.396,45	
20/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1391	749,12D	N/COMPRA CFE NFE 142896 - MIARA KRUGER E CIA L TDA
20/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1391	749,12C	N/COMPRA CFE NFE 142896 - MIARA KRUGER E CIA L TDA
20/09/2023 112040001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1576	8.880,00D	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS
20/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1576	8.880,00C	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS
20/09/2023 112040001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1577	1.600,00D	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS
20/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1577	1.600,00C	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS
TOTAIS DO DIA 20/09/2023	A DEBITO ==>	11.229,12	A CREDITO ==>	11.229,12	
21/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1392	2.149,99D	N/COMPRA CFE NFE 7095 - Nb Comercio e Instalacao De Materiais Eletricos
21/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1392	2.149,99C	N/COMPRA CFE NFE 7095 - Nb Comercio e Instalacao De Materiais Eletricos
21/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1393	270,00D	N/COMPRA CFE NFE 941 - PONTA MASTER COMERCIO D E MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
21/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1393	270,00C	N/COMPRA CFE NFE 941 - PONTA MASTER COMERCIO D E MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
21/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1394	36,90D	N/COMPRA CFE NFE 654632 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.
21/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1394	36,90C	N/COMPRA CFE NFE 654632 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.
TOTAIS DO DIA 21/09/2023	A DEBITO ==>	2.456,89	A CREDITO ==>	2.456,89	
22/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1395	130,90D	N/COMPRA CFE NFE 142985 - MIARA KRUGER E CIA L TDA
22/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1395	130,90C	N/COMPRA CFE NFE 142985 - MIARA KRUGER E CIA L TDA
22/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1396	478,00D	N/COMPRA CFE NFE 57592 - MIARA KRUGER E CIA LT DA
22/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1396	478,00C	N/COMPRA CFE NFE 57592 - MIARA KRUGER E CIA LT DA
22/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1397	670,00D	N/COMPRA CFE NFE 52394 - TELHAS CASCAVEL LTDA
22/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1397	670,00C	N/COMPRA CFE NFE 52394 - TELHAS CASCAVEL LTDA
22/09/2023 341010013		HONORARIOS CONTABEIS	1646	650,00D	PGTO NFSE 130 DF CONTABILIDADE LTDA
22/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1646	650,00C	PGTO NFSE 130 DF CONTABILIDADE LTDA
TOTAIS DO DIA 22/09/2023	A DEBITO ==>	1.928,90	A CREDITO ==>	1.928,90	
23/09/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1398	266,41D	N/COMPRA CFE NFE 45275 - AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA
23/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1398	266,41C	N/COMPRA CFE NFE 45275 - AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA
TOTAIS DO DIA 23/09/2023	A DEBITO ==>	266,41	A CREDITO ==>	266,41	
25/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1399	1.292,39D	N/COMPRA CFE NFE 16861 - TINTAS DARKA LTDA
25/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1399	1.292,39C	N/COMPRA CFE NFE 16861 - TINTAS DARKA LTDA
25/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1400	337,00D	N/COMPRA CFE NFE 16866 - TINTAS DARKA LTDA
25/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1400	337,00C	N/COMPRA CFE NFE 16866 - TINTAS DARKA LTDA
25/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1401	85,00D	N/COMPRA CFE NFE 1988 - CELMO LUIZ NAZAR - ME
25/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1401	85,00C	N/COMPRA CFE NFE 1988 - CELMO LUIZ NAZAR - ME
25/09/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1402	155,49D	N/COMPRA CFE NFE 366099 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA I
25/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1402	155,49C	N/COMPRA CFE NFE 366099 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA I
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	3.764.147,65	A CREDITO ==>	3.764.147,65	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000068

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	3.764.147,65	A CREDITO ==>	3.764.147,65	
25/09/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1403	150,00D	N/COMPRA CFE NFE 473 - MAGGIORE COM A VAREJO D E COMBUSTIVEIS - POSTO N. 1
25/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1403	150,00C	N/COMPRA CFE NFE 473 - MAGGIORE COM A VAREJO D E COMBUSTIVEIS - POSTO N. 1
25/09/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1650	1.197,00D	PGTO NFSE 52233 HOBI S/A MINERAO
25/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1650	1.197,00C	PGTO NFSE 52233 HOBI S/A MINERAO
TOTAIS DO DIA 25/09/2023	A DEBITO ==>	3.216,88	A CREDITO ==>	3.216,88	
26/09/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1404	150,00D	N/COMPRA CFE NFE 1197 - AUTO POSTO VISA LTDA
26/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1404	150,00C	N/COMPRA CFE NFE 1197 - AUTO POSTO VISA LTDA
26/09/2023	341010016	DESPESAS ALIMENTAÇÃO	1405	10,99D	N/COMPRA CFE NFE 1198 - AUTO POSTO VISA LTDA
26/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1405	10,99C	N/COMPRA CFE NFE 1198 - AUTO POSTO VISA LTDA
26/09/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1406	1.878,12D	N/COMPRA CFE NFE 400449 - TINTAS DARKA LTDA
26/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1406	1.878,12C	N/COMPRA CFE NFE 400449 - TINTAS DARKA LTDA
26/09/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1407	3.993,30D	N/COMPRA CFE NFE 400475 - TINTAS DARKA LTDA
26/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1407	3.993,30C	N/COMPRA CFE NFE 400475 - TINTAS DARKA LTDA
26/09/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1408	30.573,94D	N/COMPRA CFE NFE 39707 - PRUSNEI & XIMENES LTD A - EPP MATRIZ
26/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1408	30.573,94C	N/COMPRA CFE NFE 39707 - PRUSNEI & XIMENES LTD A - EPP MATRIZ
26/09/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1409	2.213,71D	N/COMPRA CFE NFE 16916 - TINTAS DARKA LTDA
26/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1409	2.213,71C	N/COMPRA CFE NFE 16916 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 26/09/2023	A DEBITO ==>	38.820,06	A CREDITO ==>	38.820,06	
27/09/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1410	66,00D	N/COMPRA CFE NFE 16931 - TINTAS DARKA LTDA
27/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1410	66,00C	N/COMPRA CFE NFE 16931 - TINTAS DARKA LTDA
27/09/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1411	280,20D	N/COMPRA CFE NFE 959 - PONTA MASTER COMERCIO D E MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
27/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1411	280,20C	N/COMPRA CFE NFE 959 - PONTA MASTER COMERCIO D E MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
27/09/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1412	139,90D	N/COMPRA CFE NFE 963 - PONTA MASTER COMERCIO D E MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
27/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1412	139,90C	N/COMPRA CFE NFE 963 - PONTA MASTER COMERCIO D E MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
27/09/2023	221010001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1660	3.863,52D	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11
27/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1660	3.863,52C	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11
27/09/2023	341020001	JUROS PAGOS	1661	208,63D	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11
27/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1661	208,63C	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11
27/09/2023	341020001	JUROS PAGOS	1662	208,63D	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 12
27/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1662	208,63C	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 12
27/09/2023	221010001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1663	3.863,52D	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 12
27/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1663	3.863,52C	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 12
27/09/2023	221010002	PARCELAMENTO INSS	1664	509,88D	PGTO REF PARCELAMENTO INSS 11
27/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1664	509,88C	PGTO REF PARCELAMENTO INSS 11
27/09/2023	341020001	JUROS PAGOS	1665	59,50D	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 11
27/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1665	59,50C	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 11
27/09/2023	341020001	JUROS PAGOS	1666	59,50D	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 12
27/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1666	59,50C	PGTO REF JUROS PARCELAMENTO INSS 12
27/09/2023	221010002	PARCELAMENTO INSS	1667	509,88D	PGTO REF PARCELAMENTO INSS 12
27/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1667	509,88C	PGTO REF PARCELAMENTO INSS 12
27/09/2023	221010003	PARCELAMENTO INSS	1668	517,02D	PAGTO REF PARCELAMENTO INSS 20
27/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1668	517,02C	PAGTO REF PARCELAMENTO INSS 20
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	3.814.600,89	A CREDITO ==>	3.814.600,89	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000069

-----Dia-----Conta-----Nomenclatura-----Seq.-----Valor-----Historico-----					
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	3.814.600,89	A CREDITO ==>	3.814.600,89	
27/09/2023 221010003		PARCELAMENTO INSS	1669	517,05D	PAGTO REF PARCELAMENTO INSS 21
27/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1669	517,05C	PAGTO REF PARCELAMENTO INSS 21
27/09/2023 341020001		JUROS PAGOS	1670	106,15D	PAGTO JUROS REF PARCELAMENTO INSS 20
27/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1670	106,15C	PAGTO JUROS REF PARCELAMENTO INSS 20
27/09/2023 341020001		JUROS PAGOS	1671	106,12D	PAGTO JUROS REF PARCELAMENTO INSS 21
27/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1671	106,12C	PAGTO JUROS REF PARCELAMENTO INSS 21
TOTAIS DO DIA 27/09/2023	A DEBITO ==>	11.015,50	A CREDITO ==>	11.015,50	
28/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1413	1.707,98D	N/COMPRA CFE NFE 3511 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
28/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1413	1.707,98C	N/COMPRA CFE NFE 3511 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
28/09/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1414	150,00D	N/COMPRA CFE NFE 45681 - AUTO POSTO JARDIM GUA
					RANY LTDA
28/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1414	150,00C	N/COMPRA CFE NFE 45681 - AUTO POSTO JARDIM GUA
					RANY LTDA
TOTAIS DO DIA 28/09/2023	A DEBITO ==>	1.857,98	A CREDITO ==>	1.857,98	
29/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1415	1.323,57D	N/COMPRA CFE NFE 3516 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
29/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1415	1.323,57C	N/COMPRA CFE NFE 3516 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
29/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1416	1.345,00D	N/COMPRA CFE NFE 16979 - TINTAS DARKA LTDA
29/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1416	1.345,00C	N/COMPRA CFE NFE 16979 - TINTAS DARKA LTDA
29/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1417	3.441,00D	N/COMPRA CFE NFE 31088 - RDW COMERCIO DE FERRO
					E ACO EIRELI
29/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1417	3.441,00C	N/COMPRA CFE NFE 31088 - RDW COMERCIO DE FERRO
					E ACO EIRELI
29/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1418	150,00D	N/COMPRA CFE NFE 41793 - MEGANORTE PG MATERIAI
					S DE CONSTRUCAO E
29/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1418	150,00C	N/COMPRA CFE NFE 41793 - MEGANORTE PG MATERIAI
					S DE CONSTRUCAO E
29/09/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1419	13.575,00D	N/COMPRA CFE NFE 213 - LHR Revestimentos LTDA
29/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1419	13.575,00C	N/COMPRA CFE NFE 213 - LHR Revestimentos LTDA
29/09/2023 341010019		DESPESAS COM EQUIP PROTEÇÃO	1420	2.250,76D	N/COMPRA CFE NFE 85920 - ESEG - EQUIPAMENTOS D
					E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.
29/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1420	2.250,76C	N/COMPRA CFE NFE 85920 - ESEG - EQUIPAMENTOS D
					E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.
29/09/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1421	218,07D	N/COMPRA CFE NFE 45806 - AUTO POSTO JARDIM GUA
					RANY LTDA
29/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1421	218,07C	N/COMPRA CFE NFE 45806 - AUTO POSTO JARDIM GUA
					RANY LTDA
29/09/2023 341010028		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1617	740,00D	PGTO NFSE 1259 VESPA TRANSPORTE E
29/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1617	740,00C	PGTO NFSE 1259 VESPA TRANSPORTE E
29/09/2023 341010028		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1651	399,00D	PGTO NFSE 52285 HOBÍ S/A MINERAÇÃO
29/09/2023 111010001		CAIXA GERAL	1651	399,00C	PGTO NFSE 52285 HOBÍ S/A MINERAÇÃO
TOTAIS DO DIA 29/09/2023	A DEBITO ==>	23.442,40	A CREDITO ==>	23.442,40	
30/09/2023 341010002		SALARIOS	1247	23.094,72D	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 09/2023
					0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO
30/09/2023 211010001		SALARIOS A PAGAR	1247	23.094,72C	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 09/2023
					0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	3.863.725,31	A CREDITO ==>	3.863.725,31	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000070

---Dia---		-----Conta-----		-----Nomenclatura-----		-Seq.-	-----Valor-----		-----Historico-----								
DE TRANSPORTE		A DEBITO ==>		3.863.725,31		A CREDITO ==>		3.863.725,31									
30/09/2023	341010002	SALARIOS				1248	5.773,68D		VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 09/2023 0004-H								
									ORAS DE DSR								
30/09/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR				1248	5.773,68C		VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 09/2023 0004-H								
									ORAS DE DSR								
30/09/2023	341010005	RESCISOES				1249	346,20D		VLR SALDO HORAS NORMAIS RESCISAO CF FOLHA COMP 09/2023								
30/09/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR				1249	346,20C		VLR SALDO HORAS NORMAIS RESCISAO CF FOLHA COMP 09/2023								
									09/2023								
30/09/2023	341010002	SALARIOS				1250	2.596,00D		VLR FERIAS VENCIDAS IND CF FOLHA COMP 09/2023								
									0620-FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS								
30/09/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR				1250	2.596,00C		VLR FERIAS VENCIDAS IND CF FOLHA COMP 09/2023								
									0620-FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS								
30/09/2023	341010002	SALARIOS				1251	865,33D		VLR 1/3 FERIAS VENCIDAS IND CF FOLHA COMP 09/2023								
									023 0621-1/3 FERIAS VENCIDAS INDENIZADA								
30/09/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR				1251	865,33C		VLR 1/3 FERIAS VENCIDAS IND CF FOLHA COMP 09/2023								
									023 0621-1/3 FERIAS VENCIDAS INDENIZADA								
30/09/2023	341010005	RESCISOES				1252	2.596,00D		VLR FERIAS PROP INDENIZADAS CF FOLHA COMP 09/2023								
									023 0622-FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZAD								
30/09/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR				1252	2.596,00C		VLR FERIAS PROP INDENIZADAS CF FOLHA COMP 09/2023								
									023 0622-FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZAD								
30/09/2023	341010005	RESCISOES				1253	865,32D		VLR 1/3 S/FERIAS PORP INDENIZADAS CF FOLHA COM								
									P 09/2023 0623-1/3 FERIAS PROPORCIONAIS IND								
30/09/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR				1253	865,32C		VLR 1/3 S/FERIAS PORP INDENIZADAS CF FOLHA COM								
									P 09/2023 0623-1/3 FERIAS PROPORCIONAIS IND								
30/09/2023	341010005	RESCISOES				1254	3.461,34D		VLR 13 SALARIO INDENIZADO CF FOLHA COMP 09/2023								
									3 0652-13o SALARIO INDENIZADO								
30/09/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR				1254	3.461,34C		VLR 13 SALARIO INDENIZADO CF FOLHA COMP 09/2023								
									3 0652-13o SALARIO INDENIZADO								
30/09/2023	341010002	SALARIOS				1255	519,20D		CONTABILIZAO FOLHA 09/2023 0655-AVISO PREVIO								
									INDENIZADO								
30/09/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR				1255	519,20C		CONTABILIZAO FOLHA 09/2023 0655-AVISO PREVIO								
									INDENIZADO								
30/09/2023	341010001	PRO-LABORE				1257	9.000,00D		VLR REF PRO LABORE COMP 09/2023 0851-PRO-LABOR								
									E								
30/09/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR				1257	9.000,00C		VLR REF PRO LABORE COMP 09/2023 0851-PRO-LABOR								
									E								
30/09/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR				1258	1.124,92D		VLR REF DIAS DE FALTA CF FOLHA COMP 09/2023								
30/09/2023	341010002	SALARIOS				1258	1.124,92C		VLR REF DIAS DE FALTA CF FOLHA COMP 09/2023								
30/09/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR				1259	605,72D		CONTABILIZAO FOLHA 09/2023 5005-DESCONTO DE D								
									IAS DSR								
30/09/2023	341010002	SALARIOS				1259	605,72C		CONTABILIZAO FOLHA 09/2023 5005-DESCONTO DE D								
									IAS DSR								
30/09/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR				1260	8.880,00D		VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP 09/2023								
									5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL								
30/09/2023	112040001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS				1260	8.880,00C		VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP 09/2023								
									5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL								
30/09/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR				1261	10.951,51D		LIQUIDO PGO EM RESCISAO CF FOLHA 09/2023 5101-LIQUIDO PAGO EM RESCISAO								
30/09/2023	211010010	RESCISOES A PAGAR				1261	10.951,51C		LIQUIDO PGO EM RESCISAO CF FOLHA 09/2023 5101-LIQUIDO PAGO EM RESCISAO								
A TRANSPORTAR										A DEBITO ==>		3.911.310,53		A CREDITO ==>		3.911.310,53	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000071

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----				
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	3.911.310,53	A CREDITO ==>	3.911.310,53					
30/09/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1262	577,36D	CONTABILIZAO FOLHA	09/2023	5111-VALE TRANSPOR	TE	
30/09/2023	341010002	SALARIOS	1262	577,36C	CONTABILIZAO FOLHA	09/2023	5111-VALE TRANSPOR	TE	
30/09/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1263	271,92D	VLR DESCTO INSS CF FOLHA COMP	09/2023	5201-I.N	.S.S. 13o SALARIO	
30/09/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1263	271,92C	VLR DESCTO INSS CF FOLHA COMP	09/2023	5201-I.N	.S.S. 13o SALARIO	
30/09/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1264	3.226,75D	CONTABILIZAO FOLHA	09/2023	5202-I.N.S.S.		
30/09/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1264	3.226,75C	CONTABILIZAO FOLHA	09/2023	5202-I.N.S.S.		
30/09/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1265	499,92D	VLR IRRF CF FOLHA COMP	09/2023	5203-I.R.R.F.		
30/09/2023	211020005	IRRF A RECOLHER	1265	499,92C	VLR IRRF CF FOLHA COMP	09/2023	5203-I.R.R.F.		
30/09/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1266	22.979,69D	CONTABILIZAO FOLHA	09/2023	7999-TOTAL LIQUIDO		
30/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1266	22.979,69C	CONTABILIZAO FOLHA	09/2023	7999-TOTAL LIQUIDO		
30/09/2023	341010004	FGTS	1267	2.170,99D	CONTABILIZAO FOLHA	09/2023	9001-F.G.T.S DEPOS	ITO MENSAL	
30/09/2023	211010003	FGTS A RECOLHER	1267	2.170,99C	CONTABILIZAO FOLHA	09/2023	9001-F.G.T.S DEPOS	ITO MENSAL	
30/09/2023	341010002	SALARIOS	1270	4.153,60D	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP	09/2023	0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO		
30/09/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1270	4.153,60C	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP	09/2023	0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO		
30/09/2023	341010002	SALARIOS	1271	1.038,40D	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP	09/2023	0004-H	ORAS DE DSR	
30/09/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1271	1.038,40C	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP	09/2023	0004-H	ORAS DE DSR	
30/09/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1272	1.600,00D	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP	09/2023	5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL		
30/09/2023	112040001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1272	1.600,00C	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP	09/2023	5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL		
30/09/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1273	311,52D	CONTABILIZAO FOLHA	09/2023	5111-VALE TRANSPOR	TE	
30/09/2023	341010002	SALARIOS	1273	311,52C	CONTABILIZAO FOLHA	09/2023	5111-VALE TRANSPOR	TE	
30/09/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1274	429,14D	CONTABILIZAO FOLHA	09/2023	5202-I.N.S.S.		
30/09/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1274	429,14C	CONTABILIZAO FOLHA	09/2023	5202-I.N.S.S.		
30/09/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1275	2.851,34D	CONTABILIZAO FOLHA	09/2023	7999-TOTAL LIQUIDO		
30/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1275	2.851,34C	CONTABILIZAO FOLHA	09/2023	7999-TOTAL LIQUIDO		
30/09/2023	341010004	FGTS	1276	415,36D	CONTABILIZAO FOLHA	09/2023	9001-F.G.T.S DEPOS	ITO MENSAL	
30/09/2023	211010003	FGTS A RECOLHER	1276	415,36C	CONTABILIZAO FOLHA	09/2023	9001-F.G.T.S DEPOS	ITO MENSAL	
30/09/2023	341010003	INSS	1277	1.038,40D	VLR INSS EMPRESA CF FOLHA COMP	09/2023			
30/09/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1277	1.038,40C	VLR INSS EMPRESA CF FOLHA COMP	09/2023			
30/09/2023	341010003	INSS	1278	155,76D	VLR INSS EMPRESA CF FOLHA COMP	09/2023			
30/09/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1278	155,76C	VLR INSS EMPRESA CF FOLHA COMP	09/2023			
30/09/2023	313010002	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	1389	4.151,47D	PROVISO SIMPLES NACIONAL - COMP	09/2023			
30/09/2023	211020001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1389	4.151,47C	PROVISO SIMPLES NACIONAL - COMP	09/2023			
30/09/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1422	189,60D	N/COMPRA CFE NFE 980 - PONTA MASTER COMERCIO D				
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	3.957.371,75	A CREDITO ==>	3.957.182,15	E MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA				

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000072

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	3.957.371,75	A CREDITO ==>	3.957.182,15	
30/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1422	189,60C	N/COMPRA CFE NFE 980 - PONTA MASTER COMERCIO D E MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
30/09/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1423	284,90D	N/COMPRA CFE NFE 981 - PONTA MASTER COMERCIO D E MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
30/09/2023	111010001	CAIXA GERAL	1423	284,90C	N/COMPRA CFE NFE 981 - PONTA MASTER COMERCIO D E MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
30/09/2023	211010002	INSS A RECOLHER	2023	2.310,00D	RETENO INSS
30/09/2023	112030003	INSS A RECUPERAR	2023	2.310,00C	RETENO INSS
TOTAIS DO DIA 30/09/2023	A DEBITO ==>	119.336,06	A CREDITO ==>	119.336,06	
01/10/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1487	361,59D	N/COMPRA CFE NFE 7544 - REDE GUAPO - FILIAL PO NTA GROSSA
01/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1487	361,59C	N/COMPRA CFE NFE 7544 - REDE GUAPO - FILIAL PO NTA GROSSA
01/10/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1488	269,99D	N/COMPRA CFE NFE 195 - AUTO POSTO PRESTIGIO LT DA
01/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1488	269,99C	N/COMPRA CFE NFE 195 - AUTO POSTO PRESTIGIO LT DA
TOTAIS DO DIA 01/10/2023	A DEBITO ==>	631,58	A CREDITO ==>	631,58	
02/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1489	2.778,00D	N/COMPRA CFE NFE 14509 - SANTOS e FILHOS MATER IAIS DE CONSTRUCAO LTDA
02/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1489	2.778,00C	N/COMPRA CFE NFE 14509 - SANTOS e FILHOS MATER IAIS DE CONSTRUCAO LTDA
02/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1490	155,00D	N/COMPRA CFE NFE 534219 - TINTAS DARKA LTDA
02/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1490	155,00C	N/COMPRA CFE NFE 534219 - TINTAS DARKA LTDA
02/10/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1652	399,00D	PGTO NFSE 52345 HOBI S/A MINERAO
02/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1652	399,00C	PGTO NFSE 52345 HOBI S/A MINERAO
TOTAIS DO DIA 02/10/2023	A DEBITO ==>	3.332,00	A CREDITO ==>	3.332,00	
03/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1491	659,22D	N/COMPRA CFE NFE 3544 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
03/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1491	659,22C	N/COMPRA CFE NFE 3544 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
03/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1492	276,00D	N/COMPRA CFE NFE 14512 - SANTOS e FILHOS MATER IAIS DE CONSTRUCAO LTDA
03/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1492	276,00C	N/COMPRA CFE NFE 14512 - SANTOS e FILHOS MATER IAIS DE CONSTRUCAO LTDA
03/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1493	11.538,79D	N/COMPRA CFE NFE 39759 - PRUSNEI & XIMENES LTD A - EPP MATRIZ
03/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1493	11.538,79C	N/COMPRA CFE NFE 39759 - PRUSNEI & XIMENES LTD A - EPP MATRIZ
03/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1494	452,43D	N/COMPRA CFE NFE 166321 - TINTAS DARKA LTDA
03/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1494	452,43C	N/COMPRA CFE NFE 166321 - TINTAS DARKA LTDA
03/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1495	1.783,70D	N/COMPRA CFE NFE 14523 - SANTOS e FILHOS MATER IAIS DE CONSTRUCAO LTDA
03/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1495	1.783,70C	N/COMPRA CFE NFE 14523 - SANTOS e FILHOS MATER IAIS DE CONSTRUCAO LTDA
03/10/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1496	147,60D	N/COMPRA CFE NFE 1500 - CONDOR AUTO POSTO LTDA
03/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1496	147,60C	N/COMPRA CFE NFE 1500 - CONDOR AUTO POSTO LTDA
TOTAIS DO DIA 03/10/2023	A DEBITO ==>	14.857,74	A CREDITO ==>	14.857,74	
04/10/2023	211010010	RESCISOES A PAGAR	1485	2.931,28D	PGTO TRCT ANDERSON LUIZ DELLA BERNARDA
04/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1485	2.931,28C	PGTO TRCT ANDERSON LUIZ DELLA BERNARDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	3.981.719,25	A CREDITO ==>	3.981.719,25	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000073

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	3.981.719,25	A CREDITO ==>	3.981.719,25	
04/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1497	514,60D	N/COMPRA CFE NFE 14527 - SANTOS e FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
04/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1497	514,60C	N/COMPRA CFE NFE 14527 - SANTOS e FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
04/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1498	308,98D	N/COMPRA CFE NFE 464721 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.
04/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1498	308,98C	N/COMPRA CFE NFE 464721 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.
04/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1499	104,63D	N/COMPRA CFE NFE 464720 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.
04/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1499	104,63C	N/COMPRA CFE NFE 464720 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.
04/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1500	4.788,06D	N/COMPRA CFE NFE 418783 - ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS
04/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1500	4.788,06C	N/COMPRA CFE NFE 418783 - ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS
TOTAIS DO DIA 04/10/2023	A DEBITO ==>	8.647,55	A CREDITO ==>	8.647,55	
05/10/2023	241020001	LUCROS ACUMULADOS	911	300.000,00D	VLR DE LUCROS ACUMULADOS DESTINADOS PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL E RETIRADA DA SCIA FERNANDA MICAELY MAZUR DOS SANTOS CONFORME REGISTRO A JUNTA COMERCIAL DO PARANA SOB NR 20236847805
05/10/2023	241010001	CAPITAL SOCIAL	911	300.000,00C	VLR DE LUCROS ACUMULADOS DESTINADOS PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL E RETIRADA DA SCIA FERNANDA MICAELY MAZUR DOS SANTOS CONFORME REGISTRO A JUNTA COMERCIAL DO PARANA SOB NR 20236847805
05/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	912	350.000,00D	VLR DE CAIXA DESTINADOS PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL REGISTRADO NA DATA DE 05/10/2023 NA JUNTA COMERCIAL DO PARANA SOB NR 20236847805
05/10/2023	241010001	CAPITAL SOCIAL	912	350.000,00C	VLR DE CAIXA DESTINADOS PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL REGISTRADO NA DATA DE 05/10/2023 NA JUNTA COMERCIAL DO PARANA SOB NR 20236847805
05/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1501	187,27D	N/COMPRA CFE NFE 3567 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
05/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1501	187,27C	N/COMPRA CFE NFE 3567 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
05/10/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1502	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 46138 - AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA
05/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1502	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 46138 - AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA
05/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1503	308,98D	N/COMPRA CFE NFE 466317 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.
05/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1503	308,98C	N/COMPRA CFE NFE 466317 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.
05/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1504	104,63D	N/COMPRA CFE NFE 466316 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.
05/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1504	104,63C	N/COMPRA CFE NFE 466316 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.
05/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1505	567,20D	N/COMPRA CFE NFE 1109 - LATINA ILUMINACAO
05/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1505	567,20C	N/COMPRA CFE NFE 1109 - LATINA ILUMINACAO
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	4.638.703,60	A CREDITO ==>	4.638.703,60	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000074

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	4.638.703,60	A CREDITO ==>	4.638.703,60	
TOTAIS DO DIA 05/10/2023	A DEBITO ==>	651.268,08	A CREDITO ==>	651.268,08	
06/10/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1506	200,00D	N/COMPRA CFE NFE 46322 - AUTO POSTO JARDIM GUA RANY LTDA
06/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1506	200,00C	N/COMPRA CFE NFE 46322 - AUTO POSTO JARDIM GUA RANY LTDA
06/10/2023 211010003		FGTS A RECOLHER	1595	2.586,35D	PGTO FGTS CF GFIP COMP 09/2023
06/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1595	2.586,35C	PGTO FGTS CF GFIP COMP 09/2023
TOTAIS DO DIA 06/10/2023	A DEBITO ==>	2.786,35	A CREDITO ==>	2.786,35	
09/10/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1507	224,38D	N/COMPRA CFE NFE 401563 - TINTAS DARKA LTDA
09/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1507	224,38C	N/COMPRA CFE NFE 401563 - TINTAS DARKA LTDA
09/10/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1508	339,12D	N/COMPRA CFE NFE 534880 - TINTAS DARKA LTDA
09/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1508	339,12C	N/COMPRA CFE NFE 534880 - TINTAS DARKA LTDA
09/10/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1509	2.072,00D	N/COMPRA CFE NFE 21775 - REIS COMERCIO DE FERR O E ACO LTDA
09/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1509	2.072,00C	N/COMPRA CFE NFE 21775 - REIS COMERCIO DE FERR O E ACO LTDA
09/10/2023 341010028		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1653	532,00D	PGTO NFSE 52411 HOBÍ S/A MINERAÓ
09/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1653	532,00C	PGTO NFSE 52411 HOBÍ S/A MINERAÓ
TOTAIS DO DIA 09/10/2023	A DEBITO ==>	3.167,50	A CREDITO ==>	3.167,50	
10/10/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1510	150,00D	N/COMPRA CFE NFE 46524 - AUTO POSTO JARDIM GUA RANY LTDA
10/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1510	150,00C	N/COMPRA CFE NFE 46524 - AUTO POSTO JARDIM GUA RANY LTDA
10/10/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1511	726,93D	N/COMPRA CFE NFE 535190 - TINTAS DARKA LTDA
10/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1511	726,93C	N/COMPRA CFE NFE 535190 - TINTAS DARKA LTDA
10/10/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1512	1.980,00D	N/COMPRA CFE NFE 21805 - REIS COMERCIO DE FERR O E ACO LTDA
10/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1512	1.980,00C	N/COMPRA CFE NFE 21805 - REIS COMERCIO DE FERR O E ACO LTDA
10/10/2023 341010028		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1640	1.536,00D	PGTO NFSE 24 LUZINETE DOS
10/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1640	1.536,00C	PGTO NFSE 24 LUZINETE DOS
TOTAIS DO DIA 10/10/2023	A DEBITO ==>	4.392,93	A CREDITO ==>	4.392,93	
11/10/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1513	595,00D	N/COMPRA CFE NFE 119051 - Comercio de Tintas S ell Ltda
11/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1513	595,00C	N/COMPRA CFE NFE 119051 - Comercio de Tintas S ell Ltda
11/10/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1514	10.508,52D	N/COMPRA CFE NFE 10638 - MARGEM - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
11/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1514	10.508,52C	N/COMPRA CFE NFE 10638 - MARGEM - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
11/10/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1515	98,38D	N/COMPRA CFE NFE 20935 - CONDOR AUTO POSTO LIN HA VERDE II LTDA
11/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1515	98,38C	N/COMPRA CFE NFE 20935 - CONDOR AUTO POSTO LIN HA VERDE II LTDA
11/10/2023 341010028		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1627	5.000,00D	PGTO NFSE 125 HABITACULO
11/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1627	5.000,00C	PGTO NFSE 125 HABITACULO
11/10/2023 341010028		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1656	1.900,00D	PGTO NFSE 01 EDSON LUIZ DE GOIS
11/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1656	1.900,00C	PGTO NFSE 01 EDSON LUIZ DE GOIS
11/10/2023 341010028		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1820	3.200,00D	PGTO NFSE 137 TRANSPORTE PEQUENO LTDA
11/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1820	3.200,00C	PGTO NFSE 137 TRANSPORTE PEQUENO LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	4.670.352,28	A CREDITO ==>	4.670.352,28	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000075

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	4.670.352,28	A CREDITO ==>	4.670.352,28	
11/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1966	19.583,33D	V/CFE NFSe 123 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE P
					ON
11/10/2023 312010001		PRESTACAO DE SERVICOS	1966	19.583,33C	V/CFE NFSe 123 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE P
					ON
TOTAIS DO DIA 11/10/2023	A DEBITO ==>	40.885,23	A CREDITO ==>	40.885,23	
12/10/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1516	180,00D	N/COMPRA CFE NFE 46795 - AUTO POSTO JARDIM GUA
					RANY LTDA
12/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1516	180,00C	N/COMPRA CFE NFE 46795 - AUTO POSTO JARDIM GUA
					RANY LTDA
TOTAIS DO DIA 12/10/2023	A DEBITO ==>	180,00	A CREDITO ==>	180,00	
13/10/2023 341010019		DESPESAS COM EQUIP PROTEÇÃO	1517	2.688,00D	N/COMPRA CFE NFE 86381 - ESEG - EQUIPAMENTOS D
					E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.
13/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1517	2.688,00C	N/COMPRA CFE NFE 86381 - ESEG - EQUIPAMENTOS D
					E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.
13/10/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1518	5.212,87D	N/COMPRA CFE NFE 401934 - TINTAS DARKA LTDA
13/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1518	5.212,87C	N/COMPRA CFE NFE 401934 - TINTAS DARKA LTDA
13/10/2023 341010019		DESPESAS COM EQUIP PROTEÇÃO	1519	5.000,00D	N/COMPRA CFE NFE 86406 - ESEG - EQUIPAMENTOS D
					E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.
13/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1519	5.000,00C	N/COMPRA CFE NFE 86406 - ESEG - EQUIPAMENTOS D
					E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.
13/10/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1520	3.200,00D	N/COMPRA CFE NFE 9275 - MADEIRAS TOCHINSKI LTD
					A ME
13/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1520	3.200,00C	N/COMPRA CFE NFE 9275 - MADEIRAS TOCHINSKI LTD
					A ME
TOTAIS DO DIA 13/10/2023	A DEBITO ==>	16.100,87	A CREDITO ==>	16.100,87	
14/10/2023 341010016		DESPESAS ALIMENTAÇÃO	1521	579,60D	N/COMPRA CFE NFE 76 - RESTAURANTE H U LTDA
14/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1521	579,60C	N/COMPRA CFE NFE 76 - RESTAURANTE H U LTDA
TOTAIS DO DIA 14/10/2023	A DEBITO ==>	579,60	A CREDITO ==>	579,60	
15/10/2023 332010001		CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1602	863,20D	VLR PGTO ISS COMP 09/2023
15/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1602	863,20C	VLR PGTO ISS COMP 09/2023
TOTAIS DO DIA 15/10/2023	A DEBITO ==>	863,20	A CREDITO ==>	863,20	
16/10/2023 341010024		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1522	150,00D	N/COMPRA CFE NFE 368006 - DUNAPETROL COM E DER
					IV DE PETROLEO LTDA I
16/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1522	150,00C	N/COMPRA CFE NFE 368006 - DUNAPETROL COM E DER
					IV DE PETROLEO LTDA I
16/10/2023 341010022		FERRAMENTAS E FERRAGENS	1523	260,00D	N/COMPRA CFE NFE 21838 - REIS COMERCIO DE FERR
					O E ACO LTDA
16/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1523	260,00C	N/COMPRA CFE NFE 21838 - REIS COMERCIO DE FERR
					O E ACO LTDA
16/10/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1524	339,00D	N/COMPRA CFE NFE 45 - SANTOS e FILHOS MATERIAI
					S DE CONSTRUCAO LTDA
16/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1524	339,00C	N/COMPRA CFE NFE 45 - SANTOS e FILHOS MATERIAI
					S DE CONSTRUCAO LTDA
16/10/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1525	238,86D	N/COMPRA CFE NFE 81977 - ELETRORASTRO COMERCIO
					DE MATERIAL ELETRICO LTDA
16/10/2023 111010001		CAIXA GERAL	1525	238,86C	N/COMPRA CFE NFE 81977 - ELETRORASTRO COMERCIO
					DE MATERIAL ELETRICO LTDA
16/10/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1526	288,86D	N/COMPRA CFE NFE 81978 - ELETRORASTRO COMERCIO
					DE MATERIAL ELETRICO LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	4.708.936,00	A CREDITO ==>	4.708.647,14	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000076

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	4.708.936,00	A CREDITO ==>	4.708.647,14	
16/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1526	288,86C	N/COMPRA CFE NFE 81978 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
16/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1527	11.480,40D	N/COMPRA CFE NFE 39891 - PRUSNEI & XIMENES LTD A - EPP MATRIZ
16/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1527	11.480,40C	N/COMPRA CFE NFE 39891 - PRUSNEI & XIMENES LTD A - EPP MATRIZ
16/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1528	465,80D	N/COMPRA CFE NFE 48 - SANTOS e FILHOS MATERIAI S DE CONSTRUCAO LTDA
16/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1528	465,80C	N/COMPRA CFE NFE 48 - SANTOS e FILHOS MATERIAI S DE CONSTRUCAO LTDA
16/10/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1654	399,00D	PGTO NFSE 52479 HOBI S/A MINERAO
16/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1654	399,00C	PGTO NFSE 52479 HOBI S/A MINERAO
TOTAIS DO DIA 16/10/2023	A DEBITO ==>	13.621,92	A CREDITO ==>	13.621,92	
17/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1529	670,00D	N/COMPRA CFE NFE 54 - SANTOS e FILHOS MATERIAI S DE CONSTRUCAO LTDA
17/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1529	670,00C	N/COMPRA CFE NFE 54 - SANTOS e FILHOS MATERIAI S DE CONSTRUCAO LTDA
17/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1530	2.550,24D	N/COMPRA CFE NFE 402308 - TINTAS DARKA LTDA
17/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1530	2.550,24C	N/COMPRA CFE NFE 402308 - TINTAS DARKA LTDA
17/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1531	3.532,67D	N/COMPRA CFE NFE 55 - SANTOS e FILHOS MATERIAI S DE CONSTRUCAO LTDA
17/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1531	3.532,67C	N/COMPRA CFE NFE 55 - SANTOS e FILHOS MATERIAI S DE CONSTRUCAO LTDA
17/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1532	947,45D	N/COMPRA CFE NFE 21867 - REIS COMERCIO DE FERR O E ACO LTDA
17/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1532	947,45C	N/COMPRA CFE NFE 21867 - REIS COMERCIO DE FERR O E ACO LTDA
TOTAIS DO DIA 17/10/2023	A DEBITO ==>	7.700,36	A CREDITO ==>	7.700,36	
18/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1533	853,16D	N/COMPRA CFE NFE 3665 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
18/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1533	853,16C	N/COMPRA CFE NFE 3665 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
18/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1534	1.154,00D	N/COMPRA CFE NFE 67 - SANTOS e FILHOS MATERIAI S DE CONSTRUCAO LTDA
18/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1534	1.154,00C	N/COMPRA CFE NFE 67 - SANTOS e FILHOS MATERIAI S DE CONSTRUCAO LTDA
18/10/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1535	116,90D	N/COMPRA CFE NFE 47433 - AUTO POSTO JARDIM GUA RANY LTDA
18/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1535	116,90C	N/COMPRA CFE NFE 47433 - AUTO POSTO JARDIM GUA RANY LTDA
18/10/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1618	1.850,00D	PGTO NFSE 1321 VESPA TRANSPORTE E
18/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1618	1.850,00C	PGTO NFSE 1321 VESPA TRANSPORTE E
TOTAIS DO DIA 18/10/2023	A DEBITO ==>	3.974,06	A CREDITO ==>	3.974,06	
19/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1536	791,89D	N/COMPRA CFE NFE 420351 - ANDRA SA ELECTRIC SO LUTIONS
19/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1536	791,89C	N/COMPRA CFE NFE 420351 - ANDRA SA ELECTRIC SO LUTIONS
19/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1537	457,28D	N/COMPRA CFE NFE 536097 - TINTAS DARKA LTDA
19/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1537	457,28C	N/COMPRA CFE NFE 536097 - TINTAS DARKA LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	4.734.204,79	A CREDITO ==>	4.734.204,79	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000077

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	4.734.204,79	A CREDITO ==>	4.734.204,79	
19/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1538	610,85D	N/COMPRA CFE NFE 119349 - Comercio de Tintas S ell Ltda
19/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1538	610,85C	N/COMPRA CFE NFE 119349 - Comercio de Tintas S ell Ltda
TOTAIS DO DIA 19/10/2023	A DEBITO ==>	1.860,02	A CREDITO ==>	1.860,02	
20/10/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1539	293,36D	N/COMPRA CFE NFE 20986 - CONDOR AUTO POSTO LIN HA VERDE II LTDA
20/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1539	293,36C	N/COMPRA CFE NFE 20986 - CONDOR AUTO POSTO LIN HA VERDE II LTDA
20/10/2023	112040001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1578	8.080,00D	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS
20/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1578	8.080,00C	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS
20/10/2023	112040001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1579	1.600,00D	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS
20/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1579	1.600,00C	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS
20/10/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1814	356,64D	PGTO NFSE 90634 SERVIO SOCIAL DA INDUSTRIA SES I
20/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1814	356,64C	PGTO NFSE 90634 SERVIO SOCIAL DA INDUSTRIA SES I
20/10/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1815	90,06D	PGTO NFSE 90691 SERVIO SOCIAL DA INDUSTRIA SES I
20/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1815	90,06C	PGTO NFSE 90691 SERVIO SOCIAL DA INDUSTRIA SES I
20/10/2023	211020001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2011	67.927,44D	VLR PARCELADO SIMPLES NACIONAL
20/10/2023	221010001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONA	2011	67.927,44C	VLR PARCELADO SIMPLES NACIONAL
20/10/2023	211010002	INSS A RECOLHER	2012	17.232,86D	PARCELAMENTO INSS DE ABRIL/23 A AGOSTO/23
20/10/2023	221010003	PARCELAMENTO INSS	2012	17.232,86C	PARCELAMENTO INSS DE ABRIL/23 A AGOSTO/23
20/10/2023	241020003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIO	2013	4.012,47D	AJUSTE JUROS PARCELAMENTO INSS DE ABRIL/23 A A GOSTO/23
20/10/2023	221010003	PARCELAMENTO INSS	2013	4.012,47C	AJUSTE JUROS PARCELAMENTO INSS DE ABRIL/23 A A GOSTO/23
20/10/2023	241020003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIO	2014	341,03D	AJUSTE JUROS PARCELAMENTO IRRF DE ABRIL-MAIO-A GOSTO
20/10/2023	221010003	PARCELAMENTO INSS	2014	341,03C	AJUSTE JUROS PARCELAMENTO IRRF DE ABRIL-MAIO-A GOSTO
20/10/2023	211020005	IRRF A RECOLHER	2015	1.499,76D	PARCELAMENTO IRRF DE ABRIL-MAIO-AGOSTO
20/10/2023	221010003	PARCELAMENTO INSS	2015	1.499,76C	PARCELAMENTO IRRF DE ABRIL-MAIO-AGOSTO
20/10/2023	221010003	PARCELAMENTO INSS	2017	501,87D	ENTRADA PARCELAMENTO INSS E IRRF
20/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	2017	501,87C	ENTRADA PARCELAMENTO INSS E IRRF
TOTAIS DO DIA 20/10/2023	A DEBITO ==>	101.935,49	A CREDITO ==>	101.935,49	
21/10/2023	341010016	DESPESAS ALIMENTAÇÃO	1540	266,02D	N/COMPRA CFE NFE 77 - RESTAURANTE H U LTDA
21/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1540	266,02C	N/COMPRA CFE NFE 77 - RESTAURANTE H U LTDA
TOTAIS DO DIA 21/10/2023	A DEBITO ==>	266,02	A CREDITO ==>	266,02	
23/10/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1541	186,03D	N/COMPRA CFE NFE 368658 - DUNAPETROL COM E DER IV DE PETROLEO LTDA I
23/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1541	186,03C	N/COMPRA CFE NFE 368658 - DUNAPETROL COM E DER IV DE PETROLEO LTDA I
23/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1542	42.655,93D	N/COMPRA CFE NFE 39947 - PRUSNEI & XIMENES LTD A - EPP MATRIZ
23/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1542	42.655,93C	N/COMPRA CFE NFE 39947 - PRUSNEI & XIMENES LTD A - EPP MATRIZ
23/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1543	8.800,00D	N/COMPRA CFE NFE 226 - LHR Revestimentos LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	4.888.659,11	A CREDITO ==>	4.879.859,11	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000078

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	4.888.659,11	A CREDITO ==>	4.879.859,11	
23/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1543	8.800,00C	N/COMPRA CFE NFE 226 - LHR Revestimentos LTDA
23/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1544	127,91D	N/COMPRA CFE NFE 17352 - TINTAS DARKA LTDA
23/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1544	127,91C	N/COMPRA CFE NFE 17352 - TINTAS DARKA LTDA
23/10/2023	341010013	HONORARIOS CONTABEIS	1647	650,00D	PGTO NFSE 151 DF CONTABILIDADE LTDA
23/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1647	650,00C	PGTO NFSE 151 DF CONTABILIDADE LTDA
23/10/2023	221010001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONA	2010	60.405,41D	PGTO ENTRADA PARCELAMENTO 03 - SIMPLES NACIONA
				L	
23/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	2010	60.405,41C	PGTO ENTRADA PARCELAMENTO 03 - SIMPLES NACIONA
				L	
TOTAIS DO DIA 23/10/2023	A DEBITO ==>	112.825,28	A CREDITO ==>	112.825,28	
24/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1545	4.854,31D	N/COMPRA CFE NFE 3745 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
24/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1545	4.854,31C	N/COMPRA CFE NFE 3745 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
24/10/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1546	90,00D	N/COMPRA CFE NFE 1814 - REDE VPR DE COMBUSTIVE
					IS E SERVICOS LTDA FILIAL
24/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1546	90,00C	N/COMPRA CFE NFE 1814 - REDE VPR DE COMBUSTIVE
					IS E SERVICOS LTDA FILIAL
24/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1547	60,30D	N/COMPRA CFE NFE 536542 - TINTAS DARKA LTDA
24/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1547	60,30C	N/COMPRA CFE NFE 536542 - TINTAS DARKA LTDA
24/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1548	309,86D	N/COMPRA CFE NFE 536599 - TINTAS DARKA LTDA
24/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1548	309,86C	N/COMPRA CFE NFE 536599 - TINTAS DARKA LTDA
24/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1549	900,00D	N/COMPRA CFE NFE 227 - LHR Revestimentos LTDA
24/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1549	900,00C	N/COMPRA CFE NFE 227 - LHR Revestimentos LTDA
TOTAIS DO DIA 24/10/2023	A DEBITO ==>	6.214,47	A CREDITO ==>	6.214,47	
25/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1550	2.335,76D	N/COMPRA CFE NFE 197612 - TINTAS DARKA LTDA
25/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1550	2.335,76C	N/COMPRA CFE NFE 197612 - TINTAS DARKA LTDA
25/10/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1551	150,05D	N/COMPRA CFE NFE 48392 - AUTO POSTO JARDIM GUA
					RANY LTDA
25/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1551	150,05C	N/COMPRA CFE NFE 48392 - AUTO POSTO JARDIM GUA
					RANY LTDA
25/10/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1657	680,00D	PGTO NFSE 19 JAILTON CESAR FURTADO
25/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1657	680,00C	PGTO NFSE 19 JAILTON CESAR FURTADO
25/10/2023	211010002	INSS A RECOLHER	2024	2.811,97D	PAGTO INSS CF GPS 09/2023
25/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	2024	2.811,97C	PAGTO INSS CF GPS 09/2023
25/10/2023	341020001	JUROS PAGOS	2025	27,83D	PAGTO JUROS INSS CF GPS 09/2023
25/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	2025	27,83C	PAGTO JUROS INSS CF GPS 09/2023
25/10/2023	211020005	IRRF A RECOLHER	2026	499,92D	PGTO DARF IRRF 09/2023
25/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	2026	499,92C	PGTO DARF IRRF 09/2023
TOTAIS DO DIA 25/10/2023	A DEBITO ==>	6.505,53	A CREDITO ==>	6.505,53	
26/10/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1552	797,00D	N/COMPRA CFE NFE 403219 - TINTAS DARKA LTDA
26/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1552	797,00C	N/COMPRA CFE NFE 403219 - TINTAS DARKA LTDA
26/10/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1641	804,00D	PGTO NFSE 27 LUZINETE DOS
26/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1641	804,00C	PGTO NFSE 27 LUZINETE DOS
26/10/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1642	2.324,00D	PGTO NFSE 28 LUZINETE DOS
26/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1642	2.324,00C	PGTO NFSE 28 LUZINETE DOS
26/10/2023	341010020	DESPESAS COM VIAGENS	1821	2.324,00D	PGTO NFSE 28 LUZINETE DOS SANTOS SILVEIRA
26/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1821	2.324,00C	PGTO NFSE 28 LUZINETE DOS SANTOS SILVEIRA
26/10/2023	341010020	DESPESAS COM VIAGENS	1822	804,00D	PGTO NFSE 27 LUZINETE DOS SANTOS SILVEIRA
26/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1822	804,00C	PGTO NFSE 27 LUZINETE DOS SANTOS SILVEIRA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	4.969.615,43	A CREDITO ==>	4.969.615,43	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000079

-----Dia-----Conta-----Nomenclatura-----Seq.-----Valor-----Historico-----					
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	4.969.615,43	A CREDITO ==>	4.969.615,43	
TOTAIS DO DIA 26/10/2023	A DEBITO ==>	7.053,00	A CREDITO ==>	7.053,00	
27/10/2023 341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1553	270,90D	N/COMPRA CFE NFE 23601 - SIM REDE DE POSTOS LT DA - CAMPO LARGO	
27/10/2023 111010001	CAIXA GERAL	1553	270,90C	N/COMPRA CFE NFE 23601 - SIM REDE DE POSTOS LT DA - CAMPO LARGO	
27/10/2023 221010001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1672	3.863,52D	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 13	
27/10/2023 111010001	CAIXA GERAL	1672	3.863,52C	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 13	
27/10/2023 341020001	JUROS PAGOS	1673	356,45D	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 13	
27/10/2023 111010001	CAIXA GERAL	1673	356,45C	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 13	
27/10/2023 341010020	DESPESAS COM VIAGENS	1823	560,00D	PGTO NFSE 2368 SCHISLER & SCHISLER LTDA	
27/10/2023 111010001	CAIXA GERAL	1823	560,00C	PGTO NFSE 2368 SCHISLER & SCHISLER LTDA	
TOTAIS DO DIA 27/10/2023	A DEBITO ==>	5.050,87	A CREDITO ==>	5.050,87	
28/10/2023 341010016	DESPESAS ALIMENTAÇÃO	1554	803,52D	N/COMPRA CFE NFE 79 - RESTAURANTE H U LTDA	
28/10/2023 111010001	CAIXA GERAL	1554	803,52C	N/COMPRA CFE NFE 79 - RESTAURANTE H U LTDA	
TOTAIS DO DIA 28/10/2023	A DEBITO ==>	803,52	A CREDITO ==>	803,52	
30/10/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1555	33.974,06D	N/COMPRA CFE NFE 40031 - PRUSNEI & XIMENES LTD A - EPP MATRIZ	
30/10/2023 111010001	CAIXA GERAL	1555	33.974,06C	N/COMPRA CFE NFE 40031 - PRUSNEI & XIMENES LTD A - EPP MATRIZ	
30/10/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1556	1.386,00D	N/COMPRA CFE NFE 421542 - ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	
30/10/2023 111010001	CAIXA GERAL	1556	1.386,00C	N/COMPRA CFE NFE 421542 - ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	
30/10/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1557	21.300,00D	N/COMPRA CFE NFE 4083 - PARANA NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI	
30/10/2023 111010001	CAIXA GERAL	1557	21.300,00C	N/COMPRA CFE NFE 4083 - PARANA NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI	
TOTAIS DO DIA 30/10/2023	A DEBITO ==>	56.660,06	A CREDITO ==>	56.660,06	
31/10/2023 341010002	SALARIOS	1428	21.893,23D	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 10/2023 0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO	
31/10/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR	1428	21.893,23C	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 10/2023 0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO	
31/10/2023 341010002	SALARIOS	1429	5.254,48D	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 10/2023 0004-HORAS DE DSR	
31/10/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR	1429	5.254,48C	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 10/2023 0004-HORAS DE DSR	
31/10/2023 341010005	RESCISOES	1430	259,60D	VLR SALDO HORAS NORMAIS RESCISAO CF FOLHA COMP 10/2023	
31/10/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR	1430	259,60C	VLR SALDO HORAS NORMAIS RESCISAO CF FOLHA COMP 10/2023	
31/10/2023 341010005	RESCISOES	1431	86,49D	VLR SALDO HORAS DSR RESCISAO CF FOLHA COMP 10/2023 0008-SALDO HORAS DE DSR RESCISAO	
31/10/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR	1431	86,49C	VLR SALDO HORAS DSR RESCISAO CF FOLHA COMP 10/2023 0008-SALDO HORAS DE DSR RESCISAO	
31/10/2023 341010005	RESCISOES	1432	1.298,00D	VLR FERIAS PROP INDENIZADAS CF FOLHA COMP 10/2023 0622-FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZAD	
31/10/2023 211010001	SALARIOS A PAGAR	1432	1.298,00C	VLR FERIAS PROP INDENIZADAS CF FOLHA COMP 10/2023 0622-FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZAD	
31/10/2023 341010005	RESCISOES	1433	432,66D	VLR 1/3 S/FERIAS PORP INDENIZADAS CF FOLHA COMP 10/2023 0623-1/3 FERIAS PROPORCIONAIS IND	
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	5.061.354,34	A CREDITO ==>	5.060.921,68	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000080

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	5.061.354,34	A CREDITO ==>	5.060.921,68	
31/10/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1433	432,66C	VLR 1/3 S/FERIAS PORP INDENIZADAS CF FOLHA COM P 10/2023 0623-1/3 FERIAS PROPORCIONAIS IND
31/10/2023	341010005	RESCISOES	1434	1.298,00D	VLR 13 SALARIO INDENIZADO CF FOLHA COMP 10/2023 0652-13o SALARIO INDENIZADO
31/10/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1434	1.298,00C	VLR 13 SALARIO INDENIZADO CF FOLHA COMP 10/2023 0652-13o SALARIO INDENIZADO
31/10/2023	341010001	PRO-LABORE	1436	5.000,00D	VLR REF PRO LABORE COMP 10/2023 0851-PRO-LABOR E
31/10/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1436	5.000,00C	VLR REF PRO LABORE COMP 10/2023 0851-PRO-LABOR E
31/10/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1437	493,81D	VLR REF DIAS DE FALTA CF FOLHA COMP 10/2023
31/10/2023	341010002	SALARIOS	1437	493,81C	VLR REF DIAS DE FALTA CF FOLHA COMP 10/2023
31/10/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1438	234,22D	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 5005-DESCONTO DE D IAS DSR
31/10/2023	341010002	SALARIOS	1438	234,22C	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 5005-DESCONTO DE D IAS DSR
31/10/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1439	8.080,00D	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP 10/2023 5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
31/10/2023	112040001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1439	8.080,00C	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP 10/2023 5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
31/10/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1440	2.931,28D	LIQUIDO PGO EM RESCISAO CF FOLHA 10/2023 5101-LIQUIDO PAGO EM RESCISAO
31/10/2023	211010010	RESCISOES A PAGAR	1440	2.931,28C	LIQUIDO PGO EM RESCISAO CF FOLHA 10/2023 5101-LIQUIDO PAGO EM RESCISAO
31/10/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1441	596,57D	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 5111-VALE TRANSPORTE
31/10/2023	341010002	SALARIOS	1441	596,57C	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 5111-VALE TRANSPORTE
31/10/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1442	97,35D	VLR DESCTO INSS CF FOLHA COMP 10/2023 5201-I.N.S.S. 13o SALARIO
31/10/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1442	97,35C	VLR DESCTO INSS CF FOLHA COMP 10/2023 5201-I.N.S.S. 13o SALARIO
31/10/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1443	2.764,39D	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 5202-I.N.S.S.
31/10/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1443	2.764,39C	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 5202-I.N.S.S.
31/10/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1444	349,52D	VLR IRRF CF FOLHA COMP 10/2023 5203-I.R.R.F.
31/10/2023	211020005	IRRF A RECOLHER	1444	349,52C	VLR IRRF CF FOLHA COMP 10/2023 5203-I.R.R.F.
31/10/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1445	19.975,32D	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 7999-TOTAL LIQUIDO
31/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1445	19.975,32C	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 7999-TOTAL LIQUIDO
31/10/2023	341010004	FGTS	1446	2.141,18D	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL
31/10/2023	211010003	FGTS A RECOLHER	1446	2.141,18C	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL
31/10/2023	341010002	SALARIOS	1448	4.326,58D	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 10/2023 0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO
31/10/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1448	4.326,58C	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 10/2023 0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO
31/10/2023	341010002	SALARIOS	1449	1.038,40D	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 10/2023 0004-HORAS DE DSR
31/10/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1449	1.038,40C	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 10/2023 0004-HORAS DE DSR
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	5.110.680,96	A CREDITO ==>	5.110.680,96	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000081

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	5.110.680,96	A CREDITO ==>	5.110.680,96	
31/10/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1450	259,59D	VLR REF DIAS DE FALTA CF FOLHA COMP 10/2023
31/10/2023	341010002	SALARIOS	1450	259,59C	VLR REF DIAS DE FALTA CF FOLHA COMP 10/2023
31/10/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1451	86,53D	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 5005-DESCONTO DE D
					IAS DSR
31/10/2023	341010002	SALARIOS	1451	86,53C	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 5005-DESCONTO DE D
					IAS DSR
31/10/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1452	1.600,00D	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP 1
					0/2023 5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
31/10/2023	112040001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1452	1.600,00C	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP 1
					0/2023 5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
31/10/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1453	321,88D	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 5111-VALE TRANSPOR
					TE
31/10/2023	341010002	SALARIOS	1453	321,88C	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 5111-VALE TRANSPOR
					TE
31/10/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1454	415,42D	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 5202-I.N.S.S.
31/10/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1454	415,42C	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 5202-I.N.S.S.
31/10/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1455	2.681,56D	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 7999-TOTAL LIQUIDO
31/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1455	2.681,56C	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 7999-TOTAL LIQUIDO
31/10/2023	341010004	FGTS	1456	401,49D	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 9001-F.G.T.S DEPOS
					ITO MENSAL
31/10/2023	211010003	FGTS A RECOLHER	1456	401,49C	CONTABILIZAO FOLHA 10/2023 9001-F.G.T.S DEPOS
					ITO MENSAL
31/10/2023	341010003	INSS	1457	1.003,77D	VLR INSS EMPRESA CF FOLHA COMP 10/2023
31/10/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1457	1.003,77C	VLR INSS EMPRESA CF FOLHA COMP 10/2023
31/10/2023	341010003	INSS	1458	150,56D	VLR INSS EMPRESA CF FOLHA COMP 10/2023
31/10/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1458	150,56C	VLR INSS EMPRESA CF FOLHA COMP 10/2023
31/10/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1558	100,00D	N/COMPRA CFE NFE 49344 - AUTO POSTO JARDIM GUA
					RANY LTDA
31/10/2023	111010001	CAIXA GERAL	1558	100,00C	N/COMPRA CFE NFE 49344 - AUTO POSTO JARDIM GUA
					RANY LTDA
31/10/2023	313010002	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	1567	2.684,98D	PROVISO SIMPLES NACIONAL - COMP 10/2023
31/10/2023	211020001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1567	2.684,98C	PROVISO SIMPLES NACIONAL - COMP 10/2023
TOTAIS DO DIA 31/10/2023	A DEBITO ==>	88.256,86	A CREDITO ==>	88.256,86	
01/11/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1676	444,45D	PGTO REF NFE 7827 - REDE GUAPO - FILIAL PONTA
					GROSSA
01/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1676	444,45C	PGTO REF NFE 7827 - REDE GUAPO - FILIAL PONTA
					GROSSA
01/11/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1677	70,00D	PGTO REF NFE 49516 - AUTO POSTO JARDIM GUARANY
					LTDA
01/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1677	70,00C	PGTO REF NFE 49516 - AUTO POSTO JARDIM GUARANY
					LTDA
TOTAIS DO DIA 01/11/2023	A DEBITO ==>	514,45	A CREDITO ==>	514,45	
03/11/2023	341010016	DESPESAS ALIMENTAÇÃO	1678	540,04D	N/ COMPRA CFE NFE 80- RESTAURANTE H U LTDA
03/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1678	540,04C	N/ COMPRA CFE NFE 80- RESTAURANTE H U LTDA
TOTAIS DO DIA 03/11/2023	A DEBITO ==>	540,04	A CREDITO ==>	540,04	
05/11/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1679	150,00D	N/COMPRA CFE NFE 369773 - DUNAPETROL COM E DER
					IV DE PETROLEO LTDA I
05/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1679	150,00C	N/COMPRA CFE NFE 369773 - DUNAPETROL COM E DER
					IV DE PETROLEO LTDA I
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	5.121.591,23	A CREDITO ==>	5.121.591,23	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000082

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	5.121.591,23	A CREDITO ==>	5.121.591,23	
TOTAIS DO DIA 05/11/2023	A DEBITO ==>	150,00	A CREDITO ==>	150,00	
06/11/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1680	70,57D	N/COMPRA CFE NFE 3912 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
06/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1680	70,57C	N/COMPRA CFE NFE 3912 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
06/11/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1681	903,38D	N/COMPRA CFE NFE 3911 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
06/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1681	903,38C	N/COMPRA CFE NFE 3911 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
06/11/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1682	1.308,33D	N/COMPRA CFE NFE 3810 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
06/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1682	1.308,33C	N/COMPRA CFE NFE 3810 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
06/11/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1683	2.922,70D	N/COMPRA CFE NFE 3909 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
06/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1683	2.922,70C	N/COMPRA CFE NFE 3909 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
06/11/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1684	222,43D	N/COMPRA CFE NFE 144141 - MIARA KRUGER E CIA L
					TDA
06/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1684	222,43C	N/COMPRA CFE NFE 144141 - MIARA KRUGER E CIA L
					TDA
06/11/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1685	506,42D	N/COMPRA CFE NFE 422316 - ANDRA SA ELECTRIC SO
					LUTIONS
06/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1685	506,42C	N/COMPRA CFE NFE 422316 - ANDRA SA ELECTRIC SO
					LUTIONS
06/11/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1686	281,51D	N/COMPRA CFE NFE 422318 - ANDRA SA ELECTRIC SO
					LUTIONS
06/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1686	281,51C	N/COMPRA CFE NFE 422318 - ANDRA SA ELECTRIC SO
					LUTIONS
06/11/2023 341010022		FERRAMENTAS E FERRAGENS	1687	1.487,00D	N/COMPRA CFE NFE 219538 - ROPEL MAQUINAS E FER
					RAMENTAS LTDA
06/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1687	1.487,00C	N/COMPRA CFE NFE 219538 - ROPEL MAQUINAS E FER
					RAMENTAS LTDA
06/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1967	19.583,33D	V/CFE NFSe 124 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE P
					ON
06/11/2023 312010001		PRESTACAO DE SERVICOS	1967	19.583,33C	V/CFE NFSe 124 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE P
					ON
TOTAIS DO DIA 06/11/2023	A DEBITO ==>	27.285,67	A CREDITO ==>	27.285,67	
07/11/2023 211010003		FGTS A RECOLHER	1596	2.542,67D	PGTO FGTS CF GFIP COMP 10/2023
07/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1596	2.542,67C	PGTO FGTS CF GFIP COMP 10/2023
07/11/2023 341010028		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1643	990,00D	PGTO NFSE 30 LUZINETE DOS
07/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1643	990,00C	PGTO NFSE 30 LUZINETE DOS
07/11/2023 341010028		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1644	2.310,00D	PGTO NFSE 31 LUZINETE DOS
07/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1644	2.310,00C	PGTO NFSE 31 LUZINETE DOS
07/11/2023 341010028		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1659	4.500,00D	PGTO NFSE 1415 VESPA TRANSPORTE E
07/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1659	4.500,00C	PGTO NFSE 1415 VESPA TRANSPORTE E
07/11/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1688	136.923,80D	N/COMPRA CFE NFE 40137 - PRUSNEI & XIMENES LTD
					A - EPP MATRIZ
07/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1688	136.923,80C	N/COMPRA CFE NFE 40137 - PRUSNEI & XIMENES LTD
					A - EPP MATRIZ
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	5.296.143,37	A CREDITO ==>	5.296.143,37	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000083

-----Dia-----Conta-----Nomenclatura-----Seq.-Valor-----Historico-----					
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	5.296.143,37	A CREDITO ==>	5.296.143,37	
07/11/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1689	698,16D	N/COMPRA CFE NFE 198239 - TINTAS DARKA LTDA
07/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1689	698,16C	N/COMPRA CFE NFE 198239 - TINTAS DARKA LTDA
07/11/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1690	232,33D	N/COMPRA CFE NFE 17629 - TINTAS DARKA LTDA
07/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1690	232,33C	N/COMPRA CFE NFE 17629 - TINTAS DARKA LTDA
07/11/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1691	10.781,49D	N/COMPRA CFE NFE 161 - SANTOS e FILHOS MATERIA IS DE CONSTRUCAO LTDA
07/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1691	10.781,49C	N/COMPRA CFE NFE 161 - SANTOS e FILHOS MATERIA IS DE CONSTRUCAO LTDA
TOTAIS DO DIA 07/11/2023	A DEBITO ==>	158.978,45	A CREDITO ==>	158.978,45	
08/11/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1692	11,40D	N/COMPRA CFE NFE 198266 - TINTAS DARKA LTDA
08/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1692	11,40C	N/COMPRA CFE NFE 198266 - TINTAS DARKA LTDA
08/11/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1693	1.355,00D	N/COMPRA CFE NFE 58198 - MIARA KRUGER E CIA LT DA
08/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1693	1.355,00C	N/COMPRA CFE NFE 58198 - MIARA KRUGER E CIA LT DA
TOTAIS DO DIA 08/11/2023	A DEBITO ==>	1.366,40	A CREDITO ==>	1.366,40	
09/11/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1694	1.974,00D	N/COMPRA CFE NFE 22203 - REIS COMERCIO DE FERR O E ACO LTDA
09/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1694	1.974,00C	N/COMPRA CFE NFE 22203 - REIS COMERCIO DE FERR O E ACO LTDA
TOTAIS DO DIA 09/11/2023	A DEBITO ==>	1.974,00	A CREDITO ==>	1.974,00	
10/11/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1695	44.461,90D	N/COMPRA CFE NFE 40185 - PRUSNEI & XIMENES LTD A - EPP MATRIZ
10/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1695	44.461,90C	N/COMPRA CFE NFE 40185 - PRUSNEI & XIMENES LTD A - EPP MATRIZ
10/11/2023 341010022		FERRAMENTAS E FERRAGENS	1696	152,00D	N/COMPRA CFE NFE 22221 - REIS COMERCIO DE FERR O E ACO LTDA
10/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1696	152,00C	N/COMPRA CFE NFE 22221 - REIS COMERCIO DE FERR O E ACO LTDA
10/11/2023 341010016		DESPESAS ALIMENTAÇÃO	1697	675,00D	N/COMPRA CFE NFE 82 - RESTAURANTE H U LTDA
10/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1697	675,00C	N/COMPRA CFE NFE 82 - RESTAURANTE H U LTDA
10/11/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1698	181,90D	N/COMPRA CFE NFE 58243 - MIARA KRUGER E CIA LT DA
10/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1698	181,90C	N/COMPRA CFE NFE 58243 - MIARA KRUGER E CIA LT DA
10/11/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1699	82,00D	N/COMPRA CFE NFE 1092 - PONTA MASTER COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
10/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1699	82,00C	N/COMPRA CFE NFE 1092 - PONTA MASTER COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
10/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1968	321.278,08D	V/CFE NFSe 125 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONT A
10/11/2023 312010001		PRESTACAO DE SERVICOS	1968	321.278,08C	V/CFE NFSe 125 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONT A
10/11/2023 332010001		CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1969	5.258,37D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 125 de PREFEITURA MUN ICIPAL DE PONTA
10/11/2023 111010001		CAIXA GERAL	1969	5.258,37C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 125 de PREFEITURA MUN ICIPAL DE PONTA
TOTAIS DO DIA 10/11/2023	A DEBITO ==>	372.089,25	A CREDITO ==>	372.089,25	
11/11/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1700	894,78D	N/COMPRA CFE NFE 423064 - ANDRA SA ELECTRIC SO LUTIONS
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	5.684.179,78	A CREDITO ==>	5.683.285,00	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000084

-----Dia-----Conta-----Nomenclatura-----Seq.-Valor-----Historico-----					
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	5.684.179,78	A CREDITO ==>	5.683.285,00	
11/11/2023 111010001	CAIXA GERAL	1700	894,78C	N/COMPRA CFE NFE 423064 - ANDRA SA ELECTRIC SO	LUTIONS
TOTAIS DO DIA 11/11/2023	A DEBITO ==>	894,78	A CREDITO ==>	894,78	
14/11/2023 111010001	CAIXA GERAL	1970	104.459,04D	V/CFE NFSe 126 - 0 de CENTRAIS DE ABASTECIMENT	O DO P
14/11/2023 312010001	PRESTACAO DE SERVICOS	1970	104.459,04C	V/CFE NFSe 126 - 0 de CENTRAIS DE ABASTECIMENT	O DO P
14/11/2023 332010001	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1971	2.869,18D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 126 - 0 de CENTRAIS D	E ABASTECIMENTO DO P
14/11/2023 111010001	CAIXA GERAL	1971	2.869,18C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 126 - 0 de CENTRAIS D	E ABASTECIMENTO DO P
14/11/2023 112030003	INSS A RECUPERAR	1972	8.636,47D	VLR REF INSS RETIDO CF NF 126 - 0 de CENTRAIS	DE ABASTECIMENTO DO P
14/11/2023 111010001	CAIXA GERAL	1972	8.636,47C	VLR REF INSS RETIDO CF NF 126 - 0 de CENTRAIS	DE ABASTECIMENTO DO P
TOTAIS DO DIA 14/11/2023	A DEBITO ==>	115.964,69	A CREDITO ==>	115.964,69	
15/11/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1701	389,88D	N/COMPRA CFE NFE 406896 - BALAROTI COM DE MATS	DE CONSTRUCAO S.A.
15/11/2023 111010001	CAIXA GERAL	1701	389,88C	N/COMPRA CFE NFE 406896 - BALAROTI COM DE MATS	DE CONSTRUCAO S.A.
TOTAIS DO DIA 15/11/2023	A DEBITO ==>	389,88	A CREDITO ==>	389,88	
16/11/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1702	181,90D	N/COMPRA CFE NFE 58310 - MIARA KRUGER E CIA LT	DA
16/11/2023 111010001	CAIXA GERAL	1702	181,90C	N/COMPRA CFE NFE 58310 - MIARA KRUGER E CIA LT	DA
16/11/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1703	2.332,00D	N/COMPRA CFE NFE 22301 - REIS COMERCIO DE FERR	O E ACO LTDA
16/11/2023 111010001	CAIXA GERAL	1703	2.332,00C	N/COMPRA CFE NFE 22301 - REIS COMERCIO DE FERR	O E ACO LTDA
TOTAIS DO DIA 16/11/2023	A DEBITO ==>	2.513,90	A CREDITO ==>	2.513,90	
17/11/2023 221010002	PARCELAMENTO INSS	1674	509,88D	PGTO REF PARCELAMENTO INSS 13	
17/11/2023 111010001	CAIXA GERAL	1674	509,88C	PGTO REF PARCELAMENTO INSS 13	
17/11/2023 341020001	JUROS PAGOS	1675	69,54D	PGTO JUROS REF PARCELAMENTO INSS 13	
17/11/2023 111010001	CAIXA GERAL	1675	69,54C	PGTO JUROS REF PARCELAMENTO INSS 13	
17/11/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1704	33,90D	N/COMPRA CFE NFE 2532 - BRONOVSKI E SOUZA LTDA	
17/11/2023 111010001	CAIXA GERAL	1704	33,90C	N/COMPRA CFE NFE 2532 - BRONOVSKI E SOUZA LTDA	
17/11/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1706	106,00D	N/COMPRA CFE NFE 58331 - MIARA KRUGER E CIA LT	DA
17/11/2023 111010001	CAIXA GERAL	1706	106,00C	N/COMPRA CFE NFE 58331 - MIARA KRUGER E CIA LT	DA
17/11/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1707	1.715,90D	N/COMPRA CFE NFE 58346 - MIARA KRUGER E CIA LT	DA
17/11/2023 111010001	CAIXA GERAL	1707	1.715,90C	N/COMPRA CFE NFE 58346 - MIARA KRUGER E CIA LT	DA
TOTAIS DO DIA 17/11/2023	A DEBITO ==>	2.435,22	A CREDITO ==>	2.435,22	
18/11/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1708	2.022,28D	N/COMPRA CFE NFE 27928 - TINTAS DARKA LTDA	
18/11/2023 111010001	CAIXA GERAL	1708	2.022,28C	N/COMPRA CFE NFE 27928 - TINTAS DARKA LTDA	
TOTAIS DO DIA 18/11/2023	A DEBITO ==>	2.022,28	A CREDITO ==>	2.022,28	
20/11/2023 341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1709	1.366,57D	N/COMPRA CFE NFE 1105 - PONTA MASTER COMERCIO	DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	5.808.872,32	A CREDITO ==>	5.807.505,75	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000085

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	5.808.872,32	A CREDITO ==>	5.807.505,75	
20/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1709	1.366,57C	N/COMPRA CFE NFE 1105 - PONTA MASTER COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
20/11/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1710	89,00D	N/COMPRA CFE NFE 58378 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
20/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1710	89,00C	N/COMPRA CFE NFE 58378 - MIARA KRUGER E CIA LTDA
20/11/2023	112040001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1894	13.800,00D	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS
20/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1894	13.800,00C	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS
TOTAIS DO DIA 20/11/2023	A DEBITO ==>	15.255,57	A CREDITO ==>	15.255,57	
21/11/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1711	20.159,16D	N/COMPRA CFE NFE 40288 - PRUSNEI & XIMENES LTD A - EPP MATRIZ
21/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1711	20.159,16C	N/COMPRA CFE NFE 40288 - PRUSNEI & XIMENES LTD A - EPP MATRIZ
TOTAIS DO DIA 21/11/2023	A DEBITO ==>	20.159,16	A CREDITO ==>	20.159,16	
22/11/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1712	4.873,24D	N/COMPRA CFE NFE 3603 - GESSO ALVO LTDA
22/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1712	4.873,24C	N/COMPRA CFE NFE 3603 - GESSO ALVO LTDA
22/11/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1713	496,07D	N/COMPRA CFE NFE 723224 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
22/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1713	496,07C	N/COMPRA CFE NFE 723224 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
TOTAIS DO DIA 22/11/2023	A DEBITO ==>	5.369,31	A CREDITO ==>	5.369,31	
23/11/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1714	125,60D	N/COMPRA CFE NFE 540142 - TINTAS DARKA LTDA
23/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1714	125,60C	N/COMPRA CFE NFE 540142 - TINTAS DARKA LTDA
23/11/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1716	110,60D	N/COMPRA CFE NFE 4914 - H.B.KURAMOTO - COMERCIO AL IMPORTADORA - ME
23/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1716	110,60C	N/COMPRA CFE NFE 4914 - H.B.KURAMOTO - COMERCIO AL IMPORTADORA - ME
23/11/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1717	4.971,64D	N/COMPRA CFE NFE 22403 - REIS COMERCIO DE FERR O E ACO LTDA
23/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1717	4.971,64C	N/COMPRA CFE NFE 22403 - REIS COMERCIO DE FERR O E ACO LTDA
TOTAIS DO DIA 23/11/2023	A DEBITO ==>	5.207,84	A CREDITO ==>	5.207,84	
24/11/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1619	2.590,00D	PGTO NFSE 1455 VESPA TRANSPORTE E
24/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1619	2.590,00C	PGTO NFSE 1455 VESPA TRANSPORTE E
TOTAIS DO DIA 24/11/2023	A DEBITO ==>	2.590,00	A CREDITO ==>	2.590,00	
27/11/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1718	428,04D	N/COMPRA CFE NFE 17981 - TINTAS DARKA LTDA
27/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1718	428,04C	N/COMPRA CFE NFE 17981 - TINTAS DARKA LTDA
27/11/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1719	211,83D	N/COMPRA CFE NFE 4098 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
27/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1719	211,83C	N/COMPRA CFE NFE 4098 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
27/11/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1720	443,83D	N/COMPRA CFE NFE 4099 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
27/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1720	443,83C	N/COMPRA CFE NFE 4099 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
27/11/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1721	137,92D	N/COMPRA CFE NFE 4100 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
27/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1721	137,92C	N/COMPRA CFE NFE 4100 - Pagoto Comercio De Materiais Eletricos Ltda
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	5.857.309,25	A CREDITO ==>	5.857.309,25	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000086

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----	
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	5.857.309,25	A CREDITO ==>	5.857.309,25		
27/11/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1722	232,30D	N/COMPRA CFE NFE 4101 - Pagoto Comercio De Mat	
					eriais Eletricos Ltda	
27/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1722	232,30C	N/COMPRA CFE NFE 4101 - Pagoto Comercio De Mat	
					eriais Eletricos Ltda	
27/11/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1723	150,13D	N/COMPRA CFE NFE 4102 - Pagoto Comercio De Mat	
					eriais Eletricos Ltda	
27/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1723	150,13C	N/COMPRA CFE NFE 4102 - Pagoto Comercio De Mat	
					eriais Eletricos Ltda	
27/11/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1724	905,57D	N/COMPRA CFE NFE 4103 - Pagoto Comercio De Mat	
					eriais Eletricos Ltda	
27/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1724	905,57C	N/COMPRA CFE NFE 4103 - Pagoto Comercio De Mat	
					eriais Eletricos Ltda	
27/11/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1725	174,94D	N/COMPRA CFE NFE 4104 - Pagoto Comercio De Mat	
					eriais Eletricos Ltda	
27/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1725	174,94C	N/COMPRA CFE NFE 4104 - Pagoto Comercio De Mat	
					eriais Eletricos Ltda	
27/11/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1726	36,47D	N/COMPRA CFE NFE 4105 - Pagoto Comercio De Mat	
					eriais Eletricos Ltda	
27/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1726	36,47C	N/COMPRA CFE NFE 4105 - Pagoto Comercio De Mat	
					eriais Eletricos Ltda	
27/11/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1727	659,12D	N/COMPRA CFE NFE 4106 - Pagoto Comercio De Mat	
					eriais Eletricos Ltda	
27/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1727	659,12C	N/COMPRA CFE NFE 4106 - Pagoto Comercio De Mat	
					eriais Eletricos Ltda	
27/11/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1728	259,19D	N/COMPRA CFE NFE 4107 - Pagoto Comercio De Mat	
					eriais Eletricos Ltda	
27/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1728	259,19C	N/COMPRA CFE NFE 4107 - Pagoto Comercio De Mat	
					eriais Eletricos Ltda	
27/11/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1729	861,84D	N/COMPRA CFE NFE 4108 - Pagoto Comercio De Mat	
					eriais Eletricos Ltda	
27/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1729	861,84C	N/COMPRA CFE NFE 4108 - Pagoto Comercio De Mat	
					eriais Eletricos Ltda	
27/11/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1730	88,43D	N/COMPRA CFE NFE 34483 - PALLU FERRAGENS LTDA	
27/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1730	88,43C	N/COMPRA CFE NFE 34483 - PALLU FERRAGENS LTDA	
27/11/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1731	28,00D	N/COMPRA CFE NFE 58504 - MIARA KRUGER E CIA LT	
					DA	
27/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1731	28,00C	N/COMPRA CFE NFE 58504 - MIARA KRUGER E CIA LT	
					DA	
TOTAIS DO DIA 27/11/2023	A DEBITO ==>	4.617,61	A CREDITO ==>	4.617,61		
28/11/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1732	751,55D	N/COMPRA CFE NFE 40359 - PRUSNEI & XIMENES LTD	
					A - EPP MATRIZ	
28/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1732	751,55C	N/COMPRA CFE NFE 40359 - PRUSNEI & XIMENES LTD	
					A - EPP MATRIZ	
TOTAIS DO DIA 28/11/2023	A DEBITO ==>	751,55	A CREDITO ==>	751,55		
29/11/2023	341010019	DESPESAS COM EQUIP PROTEÇÃO	1733	170,00D	N/COMPRA CFE NFE 12551 - INGLAT EQUIPAMENTOS D	
					E SEGURANCA LTDA - ME	
29/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1733	170,00C	N/COMPRA CFE NFE 12551 - INGLAT EQUIPAMENTOS D	
					E SEGURANCA LTDA - ME	
29/11/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1734	2.706,50D	N/COMPRA CFE NFE 3610 - GESSO ALVO LTDA	
29/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1734	2.706,50C	N/COMPRA CFE NFE 3610 - GESSO ALVO LTDA	
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	5.864.333,29	A CREDITO ==>	5.864.333,29		

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000087

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	5.864.333,29	A CREDITO ==>	5.864.333,29	
29/11/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1735	809,74D	N/COMPRA CFE NFE 22492 - REIS COMERCIO DE FERR O E ACO LTDA
29/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1735	809,74C	N/COMPRA CFE NFE 22492 - REIS COMERCIO DE FERR O E ACO LTDA
TOTAIS DO DIA 29/11/2023	A DEBITO ==>	3.686,24	A CREDITO ==>	3.686,24	
30/11/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1620	370,00D	PGTO NFSE 1478 VESPA TRANSPORTE E
30/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1620	370,00C	PGTO NFSE 1478 VESPA TRANSPORTE E
30/11/2023	341010013	HONORARIOS CONTABEIS	1655	650,00D	PGTO NFSE 175 DF CONTABILIDADE LTDA
30/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1655	650,00C	PGTO NFSE 175 DF CONTABILIDADE LTDA
30/11/2023	313010002	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	1747	42.172,64D	PROVISO SIMPLES NACIONAL - COMP 11/2023
30/11/2023	211020001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1747	42.172,64C	PROVISO SIMPLES NACIONAL - COMP 11/2023
30/11/2023	341010002	SALARIOS	1825	29.667,70D	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 11/2023 0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO
30/11/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1825	29.667,70C	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 11/2023 0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO
30/11/2023	341010002	SALARIOS	1826	7.317,46D	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 11/2023 0004-H ORAS DE DSR
30/11/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1826	7.317,46C	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 11/2023 0004-H ORAS DE DSR
30/11/2023	341010001	PRO-LABORE	1828	5.000,00D	VLR REF PRO LABORE COMP 11/2023 0851-PRO-LABOR E
30/11/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1828	5.000,00C	VLR REF PRO LABORE COMP 11/2023 0851-PRO-LABOR E
30/11/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1829	387,12D	VLR REF DIAS DE FALTA CF FOLHA COMP 11/2023
30/11/2023	341010002	SALARIOS	1829	387,12C	VLR REF DIAS DE FALTA CF FOLHA COMP 11/2023
30/11/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1830	234,22D	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023 5005-DESCONTO DE D IAS DSR
30/11/2023	341010002	SALARIOS	1830	234,22C	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023 5005-DESCONTO DE D IAS DSR
30/11/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1831	11.080,00D	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP 1 1/2023 5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
30/11/2023	112040001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1831	11.080,00C	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP 1 1/2023 5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
30/11/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1832	2.219,06D	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023 5111-VALE TRANSPOR TE
30/11/2023	341010002	SALARIOS	1832	2.219,06C	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023 5111-VALE TRANSPOR TE
30/11/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1833	3.749,36D	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023 5202-I.N.S.S.
30/11/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1833	3.749,36C	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023 5202-I.N.S.S.
30/11/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1834	1.054,76D	VLR IRRF CF FOLHA COMP 11/2023 5203-I.R.R.F.
30/11/2023	211020005	IRRF A RECOLHER	1834	1.054,76C	VLR IRRF CF FOLHA COMP 11/2023 5203-I.R.R.F.
30/11/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1835	23.260,64D	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023 7999-TOTAL LIQUIDO
30/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1835	23.260,64C	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023 7999-TOTAL LIQUIDO
30/11/2023	341010004	FGTS	1836	2.909,07D	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023 9001-F.G.T.S DEPOS ITO MENSAL
30/11/2023	211010003	FGTS A RECOLHER	1836	2.909,07C	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023 9001-F.G.T.S DEPOS ITO MENSAL
30/11/2023	341010002	SALARIOS	1837	5.439,31D	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 11/2023 0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	6.000.654,37	A CREDITO ==>	5.995.215,06	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000088

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----	
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	6.000.654,37	A CREDITO ==>	5.995.215,06		
30/11/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1837	5.439,31C	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 11/2023	0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO
30/11/2023	341010002	SALARIOS	1838	1.181,40D	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 11/2023	0004-HORAS DE DSR
30/11/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1838	1.181,40C	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 11/2023	0004-HORAS DE DSR
30/11/2023	341010002	SALARIOS	1839	873,96D	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023	0127-HORA EXTRA 100%
30/11/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1839	873,96C	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023	0127-HORA EXTRA 100%
30/11/2023	341010002	SALARIOS	1840	163,43D	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023	0151-REFLEXO DSR S/ HORAS
30/11/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1840	163,43C	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023	0151-REFLEXO DSR S/ HORAS
30/11/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1841	2.720,00D	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP 11/2023	5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
30/11/2023	112040001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1841	2.720,00C	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP 11/2023	5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
30/11/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1842	397,22D	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023	5111-VALE TRANSPORTE
30/11/2023	341010005	RESCISOES	1842	397,22C	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023	5111-VALE TRANSPORTE
30/11/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1843	605,71D	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023	5202-I.N.S.S.
30/11/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1843	605,71C	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023	5202-I.N.S.S.
30/11/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1844	3.935,17D	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023	7999-TOTAL LIQUIDO
30/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1844	3.935,17C	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023	7999-TOTAL LIQUIDO
30/11/2023	341010004	FGTS	1845	612,62D	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023	9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL
30/11/2023	211010003	FGTS A RECOLHER	1845	612,62C	CONTABILIZAO FOLHA 11/2023	9001-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL
30/11/2023	341010003	INSS	1846	1.531,62D	VLR INSS EMPRESA CF FOLHA COMP 11/2023	
30/11/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1846	1.531,62C	VLR INSS EMPRESA CF FOLHA COMP 11/2023	
30/11/2023	341010003	INSS	1847	229,74D	VLR INSS EMPRESA CF FOLHA COMP 11/2023	
30/11/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1847	229,74C	VLR INSS EMPRESA CF FOLHA COMP 11/2023	
30/11/2023	112040003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1897	12.029,57D	VLR REF ADIANTAMENTO 13 SALARIO CF FOLHA COMP 11/2023	0650-ADIANTAMENTO 13o SALARIO
30/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1897	12.029,57C	VLR REF ADIANTAMENTO 13 SALARIO CF FOLHA COMP 11/2023	0650-ADIANTAMENTO 13o SALARIO
30/11/2023	341010004	FGTS	1899	962,31D	VLR FGTS 13 SALARIO CF FOLHA COMP 11/2023	9002-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL 13o
30/11/2023	211010003	FGTS A RECOLHER	1899	962,31C	VLR FGTS 13 SALARIO CF FOLHA COMP 11/2023	9002-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL 13o
30/11/2023	112040003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1900	2.487,83D	VLR REF ADIANTAMENTO 13 SALARIO CF FOLHA COMP 11/2023	0650-ADIANTAMENTO 13o SALARIO
30/11/2023	111010001	CAIXA GERAL	1900	2.487,83C	VLR REF ADIANTAMENTO 13 SALARIO CF FOLHA COMP 11/2023	0650-ADIANTAMENTO 13o SALARIO
30/11/2023	341010004	FGTS	1902	199,02D	VLR FGTS 13 SALARIO CF FOLHA COMP 11/2023	9002-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL 13o
30/11/2023	211010003	FGTS A RECOLHER	1902	199,02C	VLR FGTS 13 SALARIO CF FOLHA COMP 11/2023	9002-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL 13o
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	6.028.583,97	A CREDITO ==>	6.028.583,97		

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000089

---Dia---		-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----	
DE TRANSPORTE		A DEBITO ==>	6.028.583,97	A CREDITO ==>	6.028.583,97		
30/11/2023	341010002	SALARIOS	1903	12.029,57D	VLR REF ADIANTAMENTO 13 SALARIO CF FOLHA COMP	11/2023 0650-ADIANTAMENTO 13o SALARIO	
30/11/2023	112040003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1903	12.029,57C	VLR REF ADIANTAMENTO 13 SALARIO CF FOLHA COMP	11/2023 0650-ADIANTAMENTO 13o SALARIO	
30/11/2023	341010002	SALARIOS	1904	2.487,83D	VLR REF ADIANTAMENTO 13 SALARIO CF FOLHA COMP	11/2023 0650-ADIANTAMENTO 13o SALARIO	
30/11/2023	112040003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1904	2.487,83C	VLR REF ADIANTAMENTO 13 SALARIO CF FOLHA COMP	11/2023 0650-ADIANTAMENTO 13o SALARIO	
TOTAIS DO DIA 30/11/2023		A DEBITO ==>	177.958,34	A CREDITO ==>	177.958,34		
01/12/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1758	659,44D	N/COMPRA CFE NFE 8142 - REDE GUAPO - FILIAL PO	NTA GROSSA	
01/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1758	659,44C	N/COMPRA CFE NFE 8142 - REDE GUAPO - FILIAL PO	NTA GROSSA	
01/12/2023	112040002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1896	1.251,89D	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - JOAO MARIA RIBEI	RO	
01/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1896	1.251,89C	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - JOAO MARIA RIBEI	RO	
TOTAIS DO DIA 01/12/2023		A DEBITO ==>	1.911,33	A CREDITO ==>	1.911,33		
02/12/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1658	1.900,00D	PGTO NFSE 20 JAILTON CESAR FURTADO		
02/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1658	1.900,00C	PGTO NFSE 20 JAILTON CESAR FURTADO		
TOTAIS DO DIA 02/12/2023		A DEBITO ==>	1.900,00	A CREDITO ==>	1.900,00		
04/12/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1759	94,30D	N/COMPRA CFE NFE 40434 - PRUSNEI & XIMENES LTD	A - EPP MATRIZ	
04/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1759	94,30C	N/COMPRA CFE NFE 40434 - PRUSNEI & XIMENES LTD	A - EPP MATRIZ	
TOTAIS DO DIA 04/12/2023		A DEBITO ==>	94,30	A CREDITO ==>	94,30		
05/12/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1621	370,00D	PGTO NFSE 1545 VESPA TRANSPORTE E		
05/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1621	370,00C	PGTO NFSE 1545 VESPA TRANSPORTE E		
05/12/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1760	33,00D	N/COMPRA CFE NFE 22598 - REIS COMERCIO DE FERR	O E ACO LTDA	
05/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1760	33,00C	N/COMPRA CFE NFE 22598 - REIS COMERCIO DE FERR	O E ACO LTDA	
TOTAIS DO DIA 05/12/2023		A DEBITO ==>	403,00	A CREDITO ==>	403,00		
06/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1761	3.157,03D	DEVOLUO REF NFE 395292 CFE NFE 406318 - TINTAS	DARKA LTDA	
06/12/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1761	3.157,03C	DEVOLUO REF NFE 395292 CFE NFE 406318 - TINTAS	DARKA LTDA	
06/12/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1762	3.992,02D	N/COMPRA CFE NFE 541757 - TINTAS DARKA LTDA		
06/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1762	3.992,02C	N/COMPRA CFE NFE 541757 - TINTAS DARKA LTDA		
06/12/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1763	4.489,25D	N/COMPRA CFE NFE 541818 - TINTAS DARKA LTDA		
06/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1763	4.489,25C	N/COMPRA CFE NFE 541818 - TINTAS DARKA LTDA		
06/12/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1764	143,90D	N/COMPRA CFE NFE 541828 - TINTAS DARKA LTDA		
06/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1764	143,90C	N/COMPRA CFE NFE 541828 - TINTAS DARKA LTDA		
06/12/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1765	91,00D	N/COMPRA CFE NFE 541844 - TINTAS DARKA LTDA		
06/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1765	91,00C	N/COMPRA CFE NFE 541844 - TINTAS DARKA LTDA		
06/12/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1766	9.917,05D	N/COMPRA CFE NFE 294 - SANTOS e FILHOS MATERIA	IS DE CONSTRUCAO LTDA	
06/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1766	9.917,05C	N/COMPRA CFE NFE 294 - SANTOS e FILHOS MATERIA	IS DE CONSTRUCAO LTDA	
A TRANSPORTAR		A DEBITO ==>	6.069.200,25	A CREDITO ==>	6.069.200,25		

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000090

-----Dia-----Conta-----Nomenclatura-----Seq.-----Valor-----Historico-----					
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	6.069.200,25	A CREDITO ==>	6.069.200,25	
06/12/2023 341010017		TAXAS DIVERSAS	1824	107,96D	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO PR REF TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS
06/12/2023 111010001		CAIXA GERAL	1824	107,96C	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO PR REF TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS
TOTAIS DO DIA 06/12/2023	A DEBITO ==>	21.898,21	A CREDITO ==>	21.898,21	
07/12/2023 211010003		FGTS A RECOLHER	1597	4.683,02D	PGTO FGTS CF GFIP COMP 11/2023
07/12/2023 111010001		CAIXA GERAL	1597	4.683,02C	PGTO FGTS CF GFIP COMP 11/2023
07/12/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1767	252,60D	N/COMPRA CFE NFE 541896 - TINTAS DARKA LTDA
07/12/2023 111010001		CAIXA GERAL	1767	252,60C	N/COMPRA CFE NFE 541896 - TINTAS DARKA LTDA
07/12/2023 341010028		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1810	5.000,00D	PGTO NFSE 131 HABITACULO
07/12/2023 111010001		CAIXA GERAL	1810	5.000,00C	PGTO NFSE 131 HABITACULO
TOTAIS DO DIA 07/12/2023	A DEBITO ==>	9.935,62	A CREDITO ==>	9.935,62	
08/12/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1768	3.403,00D	N/COMPRA CFE NFE 542139 - TINTAS DARKA LTDA
08/12/2023 111010001		CAIXA GERAL	1768	3.403,00C	N/COMPRA CFE NFE 542139 - TINTAS DARKA LTDA
08/12/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1769	1.373,70D	N/COMPRA CFE NFE 18255 - TINTAS DARKA LTDA
08/12/2023 111010001		CAIXA GERAL	1769	1.373,70C	N/COMPRA CFE NFE 18255 - TINTAS DARKA LTDA
08/12/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1770	1.135,51D	N/COMPRA CFE NFE 18257 - TINTAS DARKA LTDA
08/12/2023 111010001		CAIXA GERAL	1770	1.135,51C	N/COMPRA CFE NFE 18257 - TINTAS DARKA LTDA
08/12/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1771	269,50D	N/COMPRA CFE NFE 3623 - GESSO ALVO LTDA
08/12/2023 111010001		CAIXA GERAL	1771	269,50C	N/COMPRA CFE NFE 3623 - GESSO ALVO LTDA
08/12/2023 111010001		CAIXA GERAL	1973	130.855,61D	V/CFE NFSe 127 - 0 de CENTRAIS DE ABASTECIMENT O DO P
08/12/2023 312010001		PRESTACAO DE SERVICOS	1973	130.855,61C	V/CFE NFSe 127 - 0 de CENTRAIS DE ABASTECIMENT O DO P
08/12/2023 332010001		CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	1974	3.925,67D	VLR REF ISS RETIDO CF NF 127 - 0 de CENTRAIS D E ABASTECIMENTO DO P
08/12/2023 111010001		CAIXA GERAL	1974	3.925,67C	VLR REF ISS RETIDO CF NF 127 - 0 de CENTRAIS D E ABASTECIMENTO DO P
08/12/2023 112030003		INSS A RECUPERAR	1975	8.636,47D	VLR REF INSS RETIDO CF NF 127 - 0 de CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO P
08/12/2023 111010001		CAIXA GERAL	1975	8.636,47C	VLR REF INSS RETIDO CF NF 127 - 0 de CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO P
TOTAIS DO DIA 08/12/2023	A DEBITO ==>	149.599,46	A CREDITO ==>	149.599,46	
09/12/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1772	379,62D	N/COMPRA CFE NFE 542251 - TINTAS DARKA LTDA
09/12/2023 111010001		CAIXA GERAL	1772	379,62C	N/COMPRA CFE NFE 542251 - TINTAS DARKA LTDA
09/12/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1773	472,82D	N/COMPRA CFE NFE 18294 - TINTAS DARKA LTDA
09/12/2023 111010001		CAIXA GERAL	1773	472,82C	N/COMPRA CFE NFE 18294 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 09/12/2023	A DEBITO ==>	852,44	A CREDITO ==>	852,44	
11/12/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1774	1.204,36D	N/COMPRA CFE NFE 1025 - TINTAS DARKA LTDA
11/12/2023 111010001		CAIXA GERAL	1774	1.204,36C	N/COMPRA CFE NFE 1025 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 11/12/2023	A DEBITO ==>	1.204,36	A CREDITO ==>	1.204,36	
12/12/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1775	4.980,00D	N/COMPRA CFE NFE 18356 - TINTAS DARKA LTDA
12/12/2023 111010001		CAIXA GERAL	1775	4.980,00C	N/COMPRA CFE NFE 18356 - TINTAS DARKA LTDA
12/12/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1776	1.743,00D	N/COMPRA CFE NFE 18357 - TINTAS DARKA LTDA
12/12/2023 111010001		CAIXA GERAL	1776	1.743,00C	N/COMPRA CFE NFE 18357 - TINTAS DARKA LTDA
12/12/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1777	6.723,00D	N/COMPRA CFE NFE 18358 - TINTAS DARKA LTDA
12/12/2023 111010001		CAIXA GERAL	1777	6.723,00C	N/COMPRA CFE NFE 18358 - TINTAS DARKA LTDA
TOTAIS DO DIA 12/12/2023	A DEBITO ==>	13.446,00	A CREDITO ==>	13.446,00	
13/12/2023 341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1778	449,00D	N/COMPRA CFE NFE 542779 - TINTAS DARKA LTDA
13/12/2023 111010001		CAIXA GERAL	1778	449,00C	N/COMPRA CFE NFE 542779 - TINTAS DARKA LTDA
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	6.244.795,09	A CREDITO ==>	6.244.795,09	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000091

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	6.244.795,09	A CREDITO ==>	6.244.795,09	
13/12/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1779	1.222,00D	N/COMPRA CFE NFE 1075 - TINTAS DARKA LTDA
13/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1779	1.222,00C	N/COMPRA CFE NFE 1075 - TINTAS DARKA LTDA
13/12/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1780	612,88D	N/COMPRA CFE NFE 3627 - GESSO ALVO LTDA
13/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1780	612,88C	N/COMPRA CFE NFE 3627 - GESSO ALVO LTDA
13/12/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1781	138,33D	N/COMPRA CFE NFE 3630 - GESSO ALVO LTDA
13/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1781	138,33C	N/COMPRA CFE NFE 3630 - GESSO ALVO LTDA
13/12/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1782	130,00D	N/COMPRA CFE NFE 22740 - REIS COMERCIO DE FERR
					O E ACO LTDA
13/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1782	130,00C	N/COMPRA CFE NFE 22740 - REIS COMERCIO DE FERR
					O E ACO LTDA
TOTAIS DO DIA 13/12/2023	A DEBITO ==>	2.552,21	A CREDITO ==>	2.552,21	
14/12/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1783	24,35D	N/COMPRA CFE NFE 542857 - TINTAS DARKA LTDA
14/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1783	24,35C	N/COMPRA CFE NFE 542857 - TINTAS DARKA LTDA
14/12/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1784	322,21D	N/COMPRA CFE NFE 18403 - TINTAS DARKA LTDA
14/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1784	322,21C	N/COMPRA CFE NFE 18403 - TINTAS DARKA LTDA
14/12/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1785	300,40D	N/COMPRA CFE NFE 40544 - PRUSNEI & XIMENES LTD
					A - EPP MATRIZ
14/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1785	300,40C	N/COMPRA CFE NFE 40544 - PRUSNEI & XIMENES LTD
					A - EPP MATRIZ
14/12/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1786	1.332,06D	N/COMPRA CFE NFE 4311 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
14/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1786	1.332,06C	N/COMPRA CFE NFE 4311 - Pagoto Comercio De Mat
					eriais Eletricos Ltda
14/12/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1787	3.620,16D	N/COMPRA CFE NFE 427107 - ANDRA SA ELECTRIC SO
					LUTIONS
14/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1787	3.620,16C	N/COMPRA CFE NFE 427107 - ANDRA SA ELECTRIC SO
					LUTIONS
14/12/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1816	30,02D	PGTO NFSE 92532 SERVIO SOCIAL DA INDUSTRIA SES
					I
14/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1816	30,02C	PGTO NFSE 92532 SERVIO SOCIAL DA INDUSTRIA SES
					I
TOTAIS DO DIA 14/12/2023	A DEBITO ==>	5.629,20	A CREDITO ==>	5.629,20	
15/12/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1788	162,00D	N/COMPRA CFE NFE 89864 - TINTAS DARKA LTDA
15/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1788	162,00C	N/COMPRA CFE NFE 89864 - TINTAS DARKA LTDA
15/12/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1789	690,99D	N/COMPRA CFE NFE 18451 - TINTAS DARKA LTDA
15/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1789	690,99C	N/COMPRA CFE NFE 18451 - TINTAS DARKA LTDA
15/12/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1790	67,68D	N/COMPRA CFE NFE 3639 - GESSO ALVO LTDA
15/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1790	67,68C	N/COMPRA CFE NFE 3639 - GESSO ALVO LTDA
15/12/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1791	101,90D	N/COMPRA CFE NFE 346 - SANTOS e FILHOS MATERIA
					IS DE CONSTRUCAO LTDA
15/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1791	101,90C	N/COMPRA CFE NFE 346 - SANTOS e FILHOS MATERIA
					IS DE CONSTRUCAO LTDA
TOTAIS DO DIA 15/12/2023	A DEBITO ==>	1.022,57	A CREDITO ==>	1.022,57	
16/12/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1792	162,00D	N/COMPRA CFE NFE 543202 - TINTAS DARKA LTDA
16/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1792	162,00C	N/COMPRA CFE NFE 543202 - TINTAS DARKA LTDA
16/12/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1793	253,50D	N/COMPRA CFE NFE 28830 - MIARA KRUGER E CIA LT
					DA
16/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1793	253,50C	N/COMPRA CFE NFE 28830 - MIARA KRUGER E CIA LT
					DA
TOTAIS DO DIA 16/12/2023	A DEBITO ==>	415,50	A CREDITO ==>	415,50	
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	6.253.965,57	A CREDITO ==>	6.253.965,57	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000092

---Dia---		-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE		A DEBITO ==>	6.253.965,57	A CREDITO ==>	6.253.965,57	
18/12/2023	341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1794	5.544,12D	N/COMPRA CFE NFE 230711 - ATCO PLASTICOS LTDA
18/12/2023	111010001		CAIXA GERAL	1794	5.544,12C	N/COMPRA CFE NFE 230711 - ATCO PLASTICOS LTDA
18/12/2023	341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1795	715,90D	N/COMPRA CFE NFE 18477 - TINTAS DARKA LTDA
18/12/2023	111010001		CAIXA GERAL	1795	715,90C	N/COMPRA CFE NFE 18477 - TINTAS DARKA LTDA
18/12/2023	341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1796	466,90D	N/COMPRA CFE NFE 18488 - TINTAS DARKA LTDA
18/12/2023	111010001		CAIXA GERAL	1796	466,90C	N/COMPRA CFE NFE 18488 - TINTAS DARKA LTDA
18/12/2023	341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1797	1.066,53D	N/COMPRA CFE NFE 427464 - ANDRA SA ELECTRIC SO
						LUTIONS
18/12/2023	111010001		CAIXA GERAL	1797	1.066,53C	N/COMPRA CFE NFE 427464 - ANDRA SA ELECTRIC SO
						LUTIONS
18/12/2023	341010013		HONORARIOS CONTABEIS	1811	660,00D	PGTO NFSE 210 DF CONTABILIDADE LTDA
18/12/2023	111010001		CAIXA GERAL	1811	660,00C	PGTO NFSE 210 DF CONTABILIDADE LTDA
TOTAIS DO DIA 18/12/2023		A DEBITO ==>	8.453,45	A CREDITO ==>	8.453,45	
19/12/2023	341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1798	231,00D	N/COMPRA CFE NFE 22848 - REIS COMERCIO DE FERR
						O E ACO LTDA
19/12/2023	111010001		CAIXA GERAL	1798	231,00C	N/COMPRA CFE NFE 22848 - REIS COMERCIO DE FERR
						O E ACO LTDA
19/12/2023	211010002		INSS A RECOLHER	2022	2.941,63D	PAGTO INSS CF GPS 13/2023
19/12/2023	111010001		CAIXA GERAL	2022	2.941,63C	PAGTO INSS CF GPS 13/2023
TOTAIS DO DIA 19/12/2023		A DEBITO ==>	3.172,63	A CREDITO ==>	3.172,63	
20/12/2023	341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1799	729,29D	N/COMPRA CFE NFE 18571 - TINTAS DARKA LTDA
20/12/2023	111010001		CAIXA GERAL	1799	729,29C	N/COMPRA CFE NFE 18571 - TINTAS DARKA LTDA
20/12/2023	341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1800	679,41D	N/COMPRA CFE NFE 18579 - TINTAS DARKA LTDA
20/12/2023	111010001		CAIXA GERAL	1800	679,41C	N/COMPRA CFE NFE 18579 - TINTAS DARKA LTDA
20/12/2023	341010002		SALARIOS	1878	27.723,68D	VLR 13 SALARIO FINAL CF FOLHA COMP 12/2023 065
						1-13o SALARIO PARCELA FINAL
20/12/2023	211010001		SALARIOS A PAGAR	1878	27.723,68C	VLR 13 SALARIO FINAL CF FOLHA COMP 12/2023 065
						1-13o SALARIO PARCELA FINAL
20/12/2023	211010001		SALARIOS A PAGAR	1879	13.778,94D	VLR DESCTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO CF FOLHA CO
						MP 12/2023 5054-DESC. ADIANTAMENTO 13o
20/12/2023	112040003		ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1879	13.778,94C	VLR DESCTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO CF FOLHA CO
						MP 12/2023 5054-DESC. ADIANTAMENTO 13o
20/12/2023	211010001		SALARIOS A PAGAR	1880	2.395,33D	VLR DESCTO INSS CF FOLHA COMP 12/2023 5201-I.N
						.S.S. 13o SALARIO
20/12/2023	211010002		INSS A RECOLHER	1880	2.395,33C	VLR DESCTO INSS CF FOLHA COMP 12/2023 5201-I.N
						.S.S. 13o SALARIO
20/12/2023	211010001		SALARIOS A PAGAR	1881	518,06D	VLR IRRF CF FOLHA COMP 12/2023 5204-I.R.R.F. 1
						3o SALARIO
20/12/2023	211020005		IRRF A RECOLHER	1881	518,06C	VLR IRRF CF FOLHA COMP 12/2023 5204-I.R.R.F. 1
						3o SALARIO
20/12/2023	211010001		SALARIOS A PAGAR	1882	11.031,35D	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 7999-TOTAL LIQUIDO
20/12/2023	111010001		CAIXA GERAL	1882	11.031,35C	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 7999-TOTAL LIQUIDO
20/12/2023	341010004		FGTS	1883	1.115,52D	VLR FGTS 13 SALARIO CF FOLHA COMP 12/2023 9002
						-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL 13o
20/12/2023	211010003		FGTS A RECOLHER	1883	1.115,52C	VLR FGTS 13 SALARIO CF FOLHA COMP 12/2023 9002
						-F.G.T.S DEPOSITO MENSAL 13o
20/12/2023	341010002		SALARIOS	1884	134,13D	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 0167-MEDIA HORAS 1
						3o SALARIO
20/12/2023	211010001		SALARIOS A PAGAR	1884	134,13C	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 0167-MEDIA HORAS 1
						3o SALARIO
A TRANSPORTAR		A DEBITO ==>	6.323.697,36	A CREDITO ==>	6.323.697,36	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000093

---Dia---		-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE		A DEBITO ==>	6.323.697,36	A CREDITO ==>	6.323.697,36	
20/12/2023	341010002		SALARIOS	1885	27,24D	VLR MEDIA VALORES 13 SALARIO CF FOLHA COMP 12/2023 0176-MEDIA VALORES 13o SALARIO
20/12/2023	211010001		SALARIOS A PAGAR	1885	27,24C	VLR MEDIA VALORES 13 SALARIO CF FOLHA COMP 12/2023 0176-MEDIA VALORES 13o SALARIO
20/12/2023	341010002		SALARIOS	1886	1.629,84D	VLR 13 SALARIO FINAL CF FOLHA COMP 12/2023 065 1-13o SALARIO PARCELA FINAL
20/12/2023	211010001		SALARIOS A PAGAR	1886	1.629,84C	VLR 13 SALARIO FINAL CF FOLHA COMP 12/2023 065 1-13o SALARIO PARCELA FINAL
20/12/2023	211010001		SALARIOS A PAGAR	1887	738,46D	VLR DESCTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO CF FOLHA CO MP 12/2023 5054-DESC. ADIANTAMENTO 13o
20/12/2023	341010002		SALARIOS	1887	738,46C	VLR DESCTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO CF FOLHA CO MP 12/2023 5054-DESC. ADIANTAMENTO 13o
20/12/2023	211010001		SALARIOS A PAGAR	1888	134,33D	VLR DESCTO INSS CF FOLHA COMP 12/2023 5201-I.N .S.S. 13o SALARIO
20/12/2023	211010002		INSS A RECOLHER	1888	134,33C	VLR DESCTO INSS CF FOLHA COMP 12/2023 5201-I.N .S.S. 13o SALARIO
20/12/2023	211010001		SALARIOS A PAGAR	1889	918,42D	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 7999-TOTAL LIQUIDO
20/12/2023	111010001		CAIXA GERAL	1889	918,42C	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 7999-TOTAL LIQUIDO
20/12/2023	341010004		FGTS	1890	84,19D	VLR FGTS 13 SALARIO CF FOLHA COMP 12/2023 9002 -F.G.T.S DEPOSITO MENSAL 13o
20/12/2023	211010003		FGTS A RECOLHER	1890	84,19C	VLR FGTS 13 SALARIO CF FOLHA COMP 12/2023 9002 -F.G.T.S DEPOSITO MENSAL 13o
20/12/2023	341010003		INSS	1891	358,24D	VLR INSS EMPRESA CF FOLHA COMP 12/2023
20/12/2023	211010002		INSS A RECOLHER	1891	358,24C	VLR INSS EMPRESA CF FOLHA COMP 12/2023
20/12/2023	341010003		INSS	1892	53,73D	VLR INSS EMPRESA CF FOLHA COMP 12/2023
20/12/2023	211010002		INSS A RECOLHER	1892	53,73C	VLR INSS EMPRESA CF FOLHA COMP 12/2023
20/12/2023	112040003		ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1893	13.778,94D	PGTO REF ADINTAMENTO 13 SALARIO
20/12/2023	111010001		CAIXA GERAL	1893	13.778,94C	PGTO REF ADINTAMENTO 13 SALARIO
20/12/2023	112040001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1895	14.975,00D	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS
20/12/2023	111010001		CAIXA GERAL	1895	14.975,00C	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS
TOTAIS DO DIA 20/12/2023		A DEBITO ==>	90.804,10	A CREDITO ==>	90.804,10	
21/12/2023	341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1801	1.076,00D	N/COMPRA CFE NFE 18619 - TINTAS DARKA LTDA
21/12/2023	111010001		CAIXA GERAL	1801	1.076,00C	N/COMPRA CFE NFE 18619 - TINTAS DARKA LTDA
21/12/2023	341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1802	1.629,60D	N/COMPRA CFE NFE 1221 - TINTAS DARKA LTDA
21/12/2023	111010001		CAIXA GERAL	1802	1.629,60C	N/COMPRA CFE NFE 1221 - TINTAS DARKA LTDA
21/12/2023	341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1803	220,00D	N/COMPRA CFE NFE 54631 - TELHAS CASCAVEL LTDA
21/12/2023	111010001		CAIXA GERAL	1803	220,00C	N/COMPRA CFE NFE 54631 - TELHAS CASCAVEL LTDA
21/12/2023	341010028		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1812	18.000,00D	PGTO NFSE 025 FAUSTO RAFAEL PERRETO
21/12/2023	111010001		CAIXA GERAL	1812	18.000,00C	PGTO NFSE 025 FAUSTO RAFAEL PERRETO
TOTAIS DO DIA 21/12/2023		A DEBITO ==>	20.925,60	A CREDITO ==>	20.925,60	
22/12/2023	341010028		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1813	2.000,00D	PGTO NFSE 132 HABITACULO
22/12/2023	111010001		CAIXA GERAL	1813	2.000,00C	PGTO NFSE 132 HABITACULO
TOTAIS DO DIA 22/12/2023		A DEBITO ==>	2.000,00	A CREDITO ==>	2.000,00	
26/12/2023	341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1804	224,07D	N/COMPRA CFE NFE 428088 - ANDRA SA ELECTRIC SO LUTIONS
26/12/2023	111010001		CAIXA GERAL	1804	224,07C	N/COMPRA CFE NFE 428088 - ANDRA SA ELECTRIC SO LUTIONS
TOTAIS DO DIA 26/12/2023		A DEBITO ==>	224,07	A CREDITO ==>	224,07	
27/12/2023	341010025		MATERIAL APLICADO OBRAS	1805	541,70D	N/COMPRA CFE NFE 1269 - TINTAS DARKA LTDA
27/12/2023	111010001		CAIXA GERAL	1805	541,70C	N/COMPRA CFE NFE 1269 - TINTAS DARKA LTDA
A TRANSPORTAR		A DEBITO ==>	6.380.087,12	A CREDITO ==>	6.380.087,12	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000094

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	6.380.087,12	A CREDITO ==>	6.380.087,12	
27/12/2023	341010019	DESPESAS COM EQUIP PROTEÇÃO	1806	16.940,10D	N/COMPRA CFE NFE 89202 - ESEG - EQUIPAMENTOS D E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.
27/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1806	16.940,10C	N/COMPRA CFE NFE 89202 - ESEG - EQUIPAMENTOS D E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.
27/12/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1807	79,22D	N/COMPRA CFE NFE 4412 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
27/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1807	79,22C	N/COMPRA CFE NFE 4412 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
27/12/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	1808	3.847,90D	N/COMPRA CFE NFE 4413 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
27/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1808	3.847,90C	N/COMPRA CFE NFE 4413 - Pagoto Comercio De Mat eriais Eletricos Ltda
27/12/2023	211010010	RESCISOES A PAGAR	1905	431,80D	PGTO TRCT - ERIC FERNANDO XAVIER DO REGO
27/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1905	431,80C	PGTO TRCT - ERIC FERNANDO XAVIER DO REGO
27/12/2023	221010003	PARCELAMENTO INSS	2018	501,87D	PARCELAMENTO INSS - PARCELA 02
27/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	2018	501,87C	PARCELAMENTO INSS - PARCELA 02
27/12/2023	221010003	PARCELAMENTO INSS	2019	501,87D	PARCELAMENTO INSS - PARCELA 03
27/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	2019	501,87C	PARCELAMENTO INSS - PARCELA 03
27/12/2023	341020001	JUROS PAGOS	2020	9,63D	JUROS PARCELAMENTO INSS - PARCELA 02
27/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	2020	9,63C	JUROS PARCELAMENTO INSS - PARCELA 02
27/12/2023	341020001	JUROS PAGOS	2021	9,63D	JUROS PARCELAMENTO INSS - PARCELA 03
27/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	2021	9,63C	JUROS PARCELAMENTO INSS - PARCELA 03
TOTAIS DO DIA 27/12/2023	A DEBITO ==>	22.863,72	A CREDITO ==>	22.863,72	
31/12/2023	313010002	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	1809	12.808,45D	PROVISO SIMPLES NACIONAL - COMP 12/2023
31/12/2023	211020001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1809	12.808,45C	PROVISO SIMPLES NACIONAL - COMP 12/2023
31/12/2023	341010002	SALARIOS	1976	29.562,28D	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 12/2023 0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO
31/12/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1976	29.562,28C	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP 12/2023 0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO
31/12/2023	341010002	SALARIOS	1977	7.022,40D	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 12/2023 0004-H ORAS DE DSR
31/12/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1977	7.022,40C	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP 12/2023 0004-H ORAS DE DSR
31/12/2023	341010005	RESCISOES	1978	1.345,49D	VLR SALDO HORAS NORMAIS RESCISAO CF FOLHA COMP 12/2023
31/12/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1978	1.345,49C	VLR SALDO HORAS NORMAIS RESCISAO CF FOLHA COMP 12/2023
31/12/2023	341010005	RESCISOES	1979	305,82D	VLR SALDO HORAS DSR RESCISAO CF FOLHA COMP 12/ 2023 0008-SALDO HORAS DE DSR RESCISAO
31/12/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1979	305,82C	VLR SALDO HORAS DSR RESCISAO CF FOLHA COMP 12/ 2023 0008-SALDO HORAS DE DSR RESCISAO
31/12/2023	341010002	SALARIOS	1980	1.038,40D	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 0600-FERIAS NORMAIS
31/12/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1980	1.038,40C	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 0600-FERIAS NORMAIS
31/12/2023	341010002	SALARIOS	1981	346,13D	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 0601-1/3 FERIAS NORMAIS
31/12/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1981	346,13C	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 0601-1/3 FERIAS NORMAIS
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	6.454.838,11	A CREDITO ==>	6.454.838,11	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000095

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----	
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	6.454.838,11	A CREDITO ==>	6.454.838,11		
31/12/2023	341010005	RESCISOES	1982	489,28D	VLR FERIAS PROP INDENIZADAS CF FOLHA COMP 12/2	023 0622-FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZAD
31/12/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1982	489,28C	VLR FERIAS PROP INDENIZADAS CF FOLHA COMP 12/2	023 0622-FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZAD
31/12/2023	341010005	RESCISOES	1983	163,09D	VLR 1/3 S/FERIAS PORP INDENIZADAS CF FOLHA COM	P 12/2023 0623-1/3 FERIAS PROPORCIONAIS IND
31/12/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1983	163,09C	VLR 1/3 S/FERIAS PORP INDENIZADAS CF FOLHA COM	P 12/2023 0623-1/3 FERIAS PROPORCIONAIS IND
31/12/2023	341010001	PRO-LABORE	1984	5.000,00D	VLR REF PRO LABORE COMP 12/2023 0851-PRO-LABOR	E
31/12/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1984	5.000,00C	VLR REF PRO LABORE COMP 12/2023 0851-PRO-LABOR	E
31/12/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1985	1.345,52D	VLR REF DIAS DE FALTA CF FOLHA COMP 12/2023	
31/12/2023	341010002	SALARIOS	1985	1.345,52C	VLR REF DIAS DE FALTA CF FOLHA COMP 12/2023	
31/12/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1986	305,80D	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 5005-DESCONTO DE D	IAS DSR
31/12/2023	341010002	SALARIOS	1986	305,80C	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 5005-DESCONTO DE D	IAS DSR
31/12/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1987	11.695,00D	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP 1	2/2023 5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
31/12/2023	112040001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1987	11.695,00C	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP 1	2/2023 5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL
31/12/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1988	1.251,89D	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 5100-LIQUIDO PAGO	EM ADIANT.FERIAS
31/12/2023	112040002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1988	1.251,89C	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 5100-LIQUIDO PAGO	EM ADIANT.FERIAS
31/12/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1989	92,36D	LIQUIDO PGO EM RESCISAO CF FOLHA 12/2023 5101-	LIQUIDO PAGO EM RESCISAO
31/12/2023	211010010	RESCISOES A PAGAR	1989	92,36C	LIQUIDO PGO EM RESCISAO CF FOLHA 12/2023 5101-	LIQUIDO PAGO EM RESCISAO
31/12/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1990	2.194,98D	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 5111-VALE TRANSPOR	TE
31/12/2023	341010002	SALARIOS	1990	2.194,98C	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 5111-VALE TRANSPOR	TE
31/12/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1991	104,80D	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 5200-I.N.S.S. FERI	AS
31/12/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1991	104,80C	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 5200-I.N.S.S. FERI	AS
31/12/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1992	3.849,22D	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 5202-I.N.S.S.	
31/12/2023	211010002	INSS A RECOLHER	1992	3.849,22C	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 5202-I.N.S.S.	
31/12/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1993	1.120,60D	VLR IRRF CF FOLHA COMP 12/2023 5203-I.R.R.F.	
31/12/2023	211020005	IRRF A RECOLHER	1993	1.120,60C	VLR IRRF CF FOLHA COMP 12/2023 5203-I.R.R.F.	
31/12/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1994	27,84D	VLR IRRF CF FOLHA COMP 12/2023 5205-I.R.R.F. F	ERIAS
31/12/2023	211020005	IRRF A RECOLHER	1994	27,84C	VLR IRRF CF FOLHA COMP 12/2023 5205-I.R.R.F. F	ERIAS
31/12/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1995	23.284,88D	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 7999-TOTAL LIQUIDO	
31/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	1995	23.284,88C	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 7999-TOTAL LIQUIDO	
31/12/2023	341010004	FGTS	1996	3.037,43D	CONTABILIZAO FOLHA 12/2023 9001-F.G.T.S DEPOS	ITO MENSAL
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	6.508.800,80	A CREDITO ==>	6.505.763,37		

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000096

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----				
DE TRANSPORTE		A DEBITO ==>	6.508.800,80	A CREDITO ==>	6.505.763,37				
31/12/2023	211010003	FGTS A RECOLHER	1996	3.037,43C	CONTABILIZAO FOLHA	12/2023	9001-F.G.T.S DEPOS		
					ITO MENSAL				
31/12/2023	341010002	SALARIOS	1997	8.913,49D	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP	12/2023			
					0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO				
31/12/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1997	8.913,49C	VLR REF HORAS DE SALARIO CF FOLHA COMP	12/2023			
					0002-HORAS NORMAIS DE SALARIO				
31/12/2023	341010002	SALARIOS	1998	2.139,28D	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP	12/2023	0004-H		
					ORAS DE DSR				
31/12/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1998	2.139,28C	VLR REF HORAS DSR CF FOLHA COMP	12/2023	0004-H		
					ORAS DE DSR				
31/12/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	1999	3.280,00D	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP	1			
					2/2023 5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL				
31/12/2023	112040001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1999	3.280,00C	VLR REF ADIANTAMENTO QUINZENAL CF FOLHA COMP	1			
					2/2023 5052-DESC. ADIANTAMENTO QUINZENAL				
31/12/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	2000	663,13D	CONTABILIZAO FOLHA	12/2023	5111-VALE TRANSPOR		
					TE				
31/12/2023	341010005	RESCISOES	2000	663,13C	CONTABILIZAO FOLHA	12/2023	5111-VALE TRANSPOR		
					TE				
31/12/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	2001	902,39D	CONTABILIZAO FOLHA	12/2023	5202-I.N.S.S.		
31/12/2023	211010002	INSS A RECOLHER	2001	902,39C	CONTABILIZAO FOLHA	12/2023	5202-I.N.S.S.		
31/12/2023	211010001	SALARIOS A PAGAR	2002	6.207,25D	CONTABILIZAO FOLHA	12/2023	7999-TOTAL LIQUIDO		
31/12/2023	111010001	CAIXA GERAL	2002	6.207,25C	CONTABILIZAO FOLHA	12/2023	7999-TOTAL LIQUIDO		
31/12/2023	341010004	FGTS	2003	884,19D	CONTABILIZAO FOLHA	12/2023	9001-F.G.T.S DEPOS		
					ITO MENSAL				
31/12/2023	211010003	FGTS A RECOLHER	2003	884,19C	CONTABILIZAO FOLHA	12/2023	9001-F.G.T.S DEPOS		
					ITO MENSAL				
31/12/2023	341010003	INSS	2004	2.210,55D	VLR INSS EMPRESA CF FOLHA COMP	12/2023			
31/12/2023	211010002	INSS A RECOLHER	2004	2.210,55C	VLR INSS EMPRESA CF FOLHA COMP	12/2023			
31/12/2023	341010003	INSS	2005	331,58D	VLR INSS EMPRESA CF FOLHA COMP	12/2023			
31/12/2023	211010002	INSS A RECOLHER	2005	331,58C	VLR INSS EMPRESA CF FOLHA COMP	12/2023			
31/12/2023	341010002	SALARIOS	2006	339,44D	AJUSTE DE PROVISAO				
31/12/2023	211010010	RESCISOES A PAGAR	2006	339,44C	AJUSTE DE PROVISAO				
31/12/2023	312010001	PRESTACAO DE SERVICOS	2068	1.874.482,89D	APURAO DO RESULTADO	2023	312010001 P/	51101000	
					1				
31/12/2023	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	2068	1.874.482,89C	APURAO DO RESULTADO	2023	312010001 P/	51101000	
					1				
31/12/2023	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	2069	196.908,13D	APURAO DO RESULTADO	2023	313010002 P/	51101000	
					1				
31/12/2023	313010002	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	2069	196.908,13C	APURAO DO RESULTADO	2023	313010002 P/	51101000	
					1				
31/12/2023	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	2070	58.760,47D	APURAO DO RESULTADO	2023	332010001 P/	51101000	
					1				
31/12/2023	332010001	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	2070	58.760,47C	APURAO DO RESULTADO	2023	332010001 P/	51101000	
					1				
31/12/2023	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	2071	96.000,00D	APURAO DO RESULTADO	2023	341010001 P/	51101000	
					1				
31/12/2023	341010001	PRO-LABORE	2071	96.000,00C	APURAO DO RESULTADO	2023	341010001 P/	51101000	
					1				
31/12/2023	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	2072	451.538,21D	APURAO DO RESULTADO	2023	341010002 P/	51101000	
					1				
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	9.212.361,80	A CREDITO ==>	8.760.823,59					

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000097

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----				
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	9.212.361,80	A CREDITO ==>	8.760.823,59					
31/12/2023	341010002	SALARIOS	2072	451.538,21C	APURAO DO RESULTADO 2023	341010002	P/	51101000	1
31/12/2023	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	2073	7.063,95D	APURAO DO RESULTADO 2023	341010003	P/	51101000	1
31/12/2023	341010003	INSS	2073	7.063,95C	APURAO DO RESULTADO 2023	341010003	P/	51101000	1
31/12/2023	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	2074	36.441,94D	APURAO DO RESULTADO 2023	341010004	P/	51101000	1
31/12/2023	341010004	FGTS	2074	36.441,94C	APURAO DO RESULTADO 2023	341010004	P/	51101000	1
31/12/2023	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	2075	35.448,35D	APURAO DO RESULTADO 2023	341010005	P/	51101000	1
31/12/2023	341010005	RESCISÕES	2075	35.448,35C	APURAO DO RESULTADO 2023	341010005	P/	51101000	1
31/12/2023	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	2076	2.610,00D	APURAO DO RESULTADO 2023	341010013	P/	51101000	1
31/12/2023	341010013	HONORARIOS CONTABEIS	2076	2.610,00C	APURAO DO RESULTADO 2023	341010013	P/	51101000	1
31/12/2023	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	2077	21.148,07D	APURAO DO RESULTADO 2023	341010016	P/	51101000	1
31/12/2023	341010016	DESPESAS ALIMENTAÇÃO	2077	21.148,07C	APURAO DO RESULTADO 2023	341010016	P/	51101000	1
31/12/2023	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	2078	217,71D	APURAO DO RESULTADO 2023	341010017	P/	51101000	1
31/12/2023	341010017	TAXAS DIVERSAS	2078	217,71C	APURAO DO RESULTADO 2023	341010017	P/	51101000	1
31/12/2023	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	2079	250,00D	APURAO DO RESULTADO 2023	341010018	P/	51101000	1
31/12/2023	341010018	MATERIAL DE USO EM CONSUMO	2079	250,00C	APURAO DO RESULTADO 2023	341010018	P/	51101000	1
31/12/2023	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	2080	40.264,58D	APURAO DO RESULTADO 2023	341010019	P/	51101000	1
31/12/2023	341010019	DESPESAS COM EQUIP PROTEÇÃO	2080	40.264,58C	APURAO DO RESULTADO 2023	341010019	P/	51101000	1
31/12/2023	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	2081	3.688,00D	APURAO DO RESULTADO 2023	341010020	P/	51101000	1
31/12/2023	341010020	DESPESAS COM VIAGENS	2081	3.688,00C	APURAO DO RESULTADO 2023	341010020	P/	51101000	1
31/12/2023	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	2082	9.954,77D	APURAO DO RESULTADO 2023	341010022	P/	51101000	1
31/12/2023	341010022	FERRAMENTAS E FERRAGENS	2082	9.954,77C	APURAO DO RESULTADO 2023	341010022	P/	51101000	1
31/12/2023	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	2083	23.122,09D	APURAO DO RESULTADO 2023	341010024	P/	51101000	1
31/12/2023	341010024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	2083	23.122,09C	APURAO DO RESULTADO 2023	341010024	P/	51101000	1
31/12/2023	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	2084	1.472.011,95D	APURAO DO RESULTADO 2023	341010025	P/	51101000	1
31/12/2023	341010025	MATERIAL APLICADO OBRAS	2084	1.472.011,95C	APURAO DO RESULTADO 2023	341010025	P/	51101000	1
A TRANSPORTAR	A DEBITO ==>	10.864.583,21	A CREDITO ==>	10.864.583,21					

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

DIÁRIO NUMERO: 3 - ANO 2023

Folha: 000098

---Dia---	-----Conta-----	-----Nomenclatura-----	-Seq.-	-----Valor-----	-----Historico-----
DE TRANSPORTE	A DEBITO ==>	10.864.583,21	A CREDITO ==>	10.864.583,21	
31/12/2023	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	2085	117.626,22D	APURAO DO RESULTADO 2023 341010028 P/ 511010001
31/12/2023	341010028	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2085	117.626,22C	APURAO DO RESULTADO 2023 341010028 P/ 511010001
31/12/2023	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	2086	11.516,18D	APURAO DO RESULTADO 2023 341020001 P/ 511010001
31/12/2023	341020001	JUROS PAGOS	2086	11.516,18C	APURAO DO RESULTADO 2023 341020001 P/ 511010001
31/12/2023	241020002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2087	710.087,73D	VLR REF RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023 511010001 P/ 241020002
31/12/2023	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDOS	2087	710.087,73C	VLR REF RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023 511010001 P/ 241020002
TOTAIS DO DIA 31/12/2023	A DEBITO ==>	5.301.404,20	A CREDITO ==>	5.301.404,20	
=====					
TOTAL GERAL	A DEBITO ==>	11.703.813,34	A CREDITO ==>	11.703.813,34	

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - NIRE Nº 41207358137 de 30/05/2012

Folha: 000099

-----Conta-----	Reduz.	-----Nomenclatura-----	--Saldo Ant.--	----Debitos----	---Creditos---	--Saldo Atual--
1	00001	ATIVO	590.303,76D	2.551.823,70	2.733.294,43	408.833,03D
1.1	00002	CIRCULANTE	590.303,76D	2.551.823,70	2.733.294,43	408.833,03D
1.1.1	00003	DISPONIBILIDADES	332.627,87D	2.368.196,92	2.564.015,73	136.809,06D
1.1.1.01	00004	CAIXA	332.627,87D	2.368.196,92	2.564.015,73	136.809,06D
1.1.1.01.0001	00005	CAIXA GERAL	332.627,87D	2.368.196,92	2.564.015,73	136.809,06D
1.1.2	00010	CREDITOS	257.675,89D	183.626,78	169.278,70	272.023,97D
1.1.2.02	00011	CLIENTES	256.736,35D	0,00	0,00	256.736,35D
1.1.2.02.0001	00012	VALORES A RECEBER CLIENTES	256.736,35D	0,00	0,00	256.736,35D
1.1.2.03	00013	IMPOSTOS A RECUPERAR	939,54D	17.272,94	2.924,86	15.287,62D
1.1.2.03.0003	00196	INSS A RECUPERAR	939,54D	17.272,94	2.924,86	15.287,62D
1.1.2.04	00014	ADIANTAMENTOS	0,00	166.353,84	166.353,84	0,00
1.1.2.04.0001	00197	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	133.895,00	133.895,00	0,00
1.1.2.04.0002	00198	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.162,50	4.162,50	0,00
1.1.2.04.0003	00225	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	28.296,34	28.296,34	0,00
2	00035	PASSIVO	590.303,76C	2.071.046,47	1.889.575,74	408.833,03C
2.1	00036	CIRCULANTE	47.237,93C	881.472,42	933.818,36	99.583,87C
2.1.1	00037	EXIGIVEL CURTO PRAZO	47.237,93C	881.472,42	933.818,36	99.583,87C
2.1.1.01	00038	OBRIGACOES SOCIAIS	3.713,22C	706.752,31	728.117,49	25.078,40C
2.1.1.01.0001	00039	SALARIOS A PAGAR	0,00	601.734,73	601.734,73	0,00
2.1.1.01.0002	00040	INSS A RECOLHER	2.392,91C	41.064,26	56.617,81	17.946,46C
2.1.1.01.0003	00041	FGTS A RECOLHER	1.320,31C	32.640,92	36.441,94	5.121,33C
2.1.1.01.0004	00042	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	2.010,61	2.010,61C
2.1.1.01.0010	00214	RESCISOES A PAGAR	0,00	31.312,40	31.312,40	0,00
2.1.1.02	00047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	43.524,70C	174.720,10	205.700,87	74.505,47C
2.1.1.02.0001	00048	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	36.085,67C	171.176,26	196.908,13	61.817,54C
2.1.1.02.0005	00052	IRRF A RECOLHER	7.439,03C	3.543,84	8.792,74	12.687,93C
2.1.1.03	00053	FORNECEDORES	0,01C	0,01	0,00	0,00
2.1.1.03.0001	00181	FORNECEDOR A	0,01C	0,01	0,00	0,00
2.2	00058	NAO CIRCULANTE	185.100,68C	132.073,84	165.757,38	218.784,22C
2.2.1	00059	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	185.100,68C	132.073,84	165.757,38	218.784,22C
2.2.1.01	00060	OBRIGACOES EXIG. LONGO PRAZO	185.100,68C	132.073,84	165.757,38	218.784,22C
2.2.1.01.0001	00067	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	169.605,64C	120.816,22	142.671,26	191.460,68C
2.2.1.01.0002	00068	PARCELAMENTO INSS	10.841,83C	5.098,80	0,00	5.743,03C
2.2.1.01.0003	00228	PARCELAMENTO INSS	4.653,21C	6.158,82	23.086,12	21.580,51C

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - NIRE Nº 41207358137 de 30/05/2012

Folha: 000100

-----Conta-----	Reduz.	-----Nomenclatura-----	--Saldo Ant.--	----Debitos----	---Creditos---	--Saldo Atual--
2.4	00070	PATRIMONIO LIQUIDO	357.965,15C	1.057.500,21	790.000,00	90.464,94C
2.4.1	00071	PATRIMONIO	357.965,15C	1.057.500,21	790.000,00	90.464,94C
2.4.1.01	00072	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	790.000,00	800.000,00C
2.4.1.01.0001	00073	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	790.000,00	800.000,00C
2.4.1.02	00075	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	347.965,15C	1.057.500,21	0,00	709.535,06D
2.4.1.02.0001	00076	LUCROS ACUMULADOS	394.305,84C	337.000,00	0,00	57.305,84C
2.4.1.02.0002	00215	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,01D	710.087,73	0,00	710.087,74D
2.4.1.02.0003	00224	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR	46.340,68D	10.412,48	0,00	56.753,16D
3	00080	CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.496.372,55	4.496.372,55	0,00
3.1	00081	RECEITA BRUTA MERC/SERVICO	0,00	2.071.391,02	2.071.391,02	0,00
3.1.2	00170	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.874.482,89	1.874.482,89	0,00
3.1.2.01	00171	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.874.482,89	1.874.482,89	0,00
3.1.2.01.0001	00172	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.874.482,89	1.874.482,89	0,00
3.1.3	00087	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	196.908,13	196.908,13	0,00
3.1.3.01	00088	DEDUCOES DE VENDAS E SERVICOS	0,00	196.908,13	196.908,13	0,00
3.1.3.01.0002	00090	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	0,00	196.908,13	196.908,13	0,00
3.3	00092	CUSTOS DE VENDAS E SERVICOS	0,00	58.760,47	58.760,47	0,00
3.3.2	00231	CUSTO DE SERVIÇOS	0,00	58.760,47	58.760,47	0,00
3.3.2.01	00232	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	0,00	58.760,47	58.760,47	0,00
3.3.2.01.0001	00233	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	0,00	58.760,47	58.760,47	0,00
3.4	00102	DESPESAS	0,00	2.366.221,06	2.366.221,06	0,00
3.4.1	00103	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.366.221,06	2.366.221,06	0,00
3.4.1.01	00104	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.354.704,88	2.354.704,88	0,00
3.4.1.01.0001	00105	PRO-LABORE	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.4.1.01.0002	00106	SALARIOS	0,00	483.957,91	483.957,91	0,00
3.4.1.01.0003	00107	INSS	0,00	7.063,95	7.063,95	0,00
3.4.1.01.0004	00108	FGTS	0,00	36.441,94	36.441,94	0,00
3.4.1.01.0005	00109	RESCISÕES	0,00	36.633,66	36.633,66	0,00
3.4.1.01.0013	00117	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
3.4.1.01.0016	00206	DESPESAS ALIMENTAÇÃO	0,00	21.148,07	21.148,07	0,00
3.4.1.01.0017	00209	TAXAS DIVERSAS	0,00	217,71	217,71	0,00
3.4.1.01.0018	00211	MATERIAL DE USO EM CONSUMO	0,00	250,00	250,00	0,00
3.4.1.01.0019	00216	DESPESAS COM EQUIP PROTEÇÃO	0,00	40.264,58	40.264,58	0,00
3.4.1.01.0020	00217	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	3.688,00	3.688,00	0,00
3.4.1.01.0022	00219	FERRAMENTAS E FERRAGENS	0,00	9.954,77	9.954,77	0,00
3.4.1.01.0024	00221	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	23.122,09	23.122,09	0,00

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - NIRE Nº 41207358137 de 30/05/2012

Folha: 000101

-----Conta-----	Reduz.	-----Nomenclatura-----	--Saldo Ant.--	----Debitos----	---Creditos---	--Saldo Atual--
3.4.1.01.0025	00226	MATERIAL APLICADO OBRAS	0,00	1.475.725,98	1.475.725,98	0,00
3.4.1.01.0028	00230	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	117.626,22	117.626,22	0,00
3.4.1.02	00119	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.516,18	11.516,18	0,00
3.4.1.02.0001	00120	JUROS PAGOS	0,00	11.516,18	11.516,18	0,00
5	00139	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.584.570,62	2.584.570,62	0,00
5.1	00140	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.584.570,62	2.584.570,62	0,00
5.1.1	00141	RESULTADO BRUTO DE EXERCICIO	0,00	2.584.570,62	2.584.570,62	0,00
5.1.1.01	00142	TRANSFERENCIA DE SALDOS	0,00	2.584.570,62	2.584.570,62	0,00
5.1.1.01.0001	00143	TRANSFERENCIA DE SALDOS	0,00	2.584.570,62	2.584.570,62	0,00

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - NIRE Nº 41207358137 de 30/05/2012

Folha: 000102

-----Conta-----	Reduz.	-----Nomenclatura-----	--Saldo Ant.--	----Debitos----	---Creditos---	--Saldo Atual--
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1	00001	ATIVO	590.303,76D	2.551.823,70	2.733.294,43	408.833,03D
2	00035	PASSIVO	590.303,76C	2.071.046,47	1.889.575,74	408.833,03C
3	00080	CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.496.372,55	4.496.372,55	0,00
5	00139	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.584.570,62	2.584.570,62	0,00

-----Nomenclatura-----		---31/12/2023--	---31/12/2022--
ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA			
CAIXA GERAL		136.809,06D	332.627,87D
		-----	-----
TOTAL CAIXA		136.809,06D	332.627,87D
TOTAL DISPONIBILIDADES		136.809,06D	332.627,87D
CREDITOS			
CLIENTES			
VALORES A RECEBER CLIENTES		256.736,35D	256.736,35D
		-----	-----
TOTAL CLIENTES		256.736,35D	256.736,35D
IMPOSTOS A RECUPERAR			
INSS A RECUPERAR		15.287,62D	939,54D
		-----	-----
TOTAL IMPOSTOS A RECUPERAR		15.287,62D	939,54D
TOTAL CREDITOS		272.023,97D	257.675,89D
TOTAL CIRCULANTE		408.833,03D	590.303,76D
TOTAL ATIVO		408.833,03D	590.303,76D

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras
e nos responsabilizamos por todas elas.

PONTA GROSSA, 31 de DEZEMBRO de 2023

EDSON DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF nº 98093550925

DANIELE FERREIRA
CONTADOR - CRC PR-045571/O-2
RG nº 46720423 / Estado Expedidor PR
CPF nº 92589642920

-----Nomenclatura-----			---31/12/2023--	---31/12/2022--
PASSIVO				
CIRCULANTE				
EXIGIVEL CURTO PRAZO				
OBRIGACOES SOCIAIS				
INSS A RECOLHER		17.946,46C		2.392,91C
FGTS A RECOLHER		5.121,33C		1.320,31C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH		2.010,61C		0,00
		-----		-----
TOTAL OBRIGACOES SOCIAIS		25.078,40C		3.713,22C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		61.817,54C		36.085,67C
IRRF A RECOLHER		12.687,93C		7.439,03C
		-----		-----
TOTAL OBRIGACOES TRIBUTARIAS		74.505,47C		43.524,70C
FORNECEDORES				
FORNECEDOR A		0,00		0,01C
		-----		-----
TOTAL FORNECEDORES		0,00		0,01C
TOTAL EXIGIVEL CURTO PRAZO		99.583,87C		47.237,93C
TOTAL CIRCULANTE		99.583,87C		47.237,93C
NAO CIRCULANTE				
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
OBRIGACOES EXIG. LONGO PRAZO				
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		191.460,68C		169.605,64C
PARCELAMENTO INSS		5.743,03C		10.841,83C
PARCELAMENTO INSS		21.580,51C		4.653,21C
		-----		-----
TOTAL OBRIGACOES EXIG. LONGO PRAZO		218.784,22C		185.100,68C
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO		218.784,22C		185.100,68C
TOTAL NAO CIRCULANTE		218.784,22C		185.100,68C
PATRIMONIO LIQUIDO				
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL		800.000,00C		10.000,00C
		-----		-----
TOTAL CAPITAL SOCIAL		800.000,00C		10.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
LUCROS ACUMULADOS		57.305,84C		394.305,84C
PREJUIZOS ACUMULADOS		710.087,74D		0,01D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR		56.753,16D		46.340,68D
		-----		-----
TOTAL LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		709.535,06D		347.965,15C
TOTAL PATRIMONIO		90.464,94C		357.965,15C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		90.464,94C		357.965,15C
TOTAL PASSIVO		408.833,03C		590.303,76C

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 408.833,03 (quatrocentos e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e três centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

PONTA GROSSA, 31 de DEZEMBRO de 2023

EDSON DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF nº 98093550925

DANIELE FERREIRA
CONTADOR - CRC PR-045571/O-2
RG nº 46720423 / Estado Expedidor PR
CPF nº 92589642920

	-----31/12/2023-----		-----31/12/2022-----	
-----DESCRICAÇÃO-----	-----Saldo-----	-----Total-----	-----Saldo-----	-----Total-----
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
PRESTACAO DE SERVICOS	1.874.482,89C		2.436.210,19C	
		1.874.482,89C		2.436.210,19C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	196.908,13D		183.841,07D	
ISS S/VENDAS	0,00		58.837,80D	
		196.908,13D		242.678,87D
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		1.677.574,76C		2.193.531,32C
(-) CUSTOS				
CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	58.760,47D		0,00	
		58.760,47D		0,00
(=) LUCRO BRUTO		1.618.814,29C		2.193.531,32C
(-) DESPESAS OPERACIONAIS				
PRO-LABORE	96.000,00D		64.000,00D	
SALARIOS	451.538,21D		175.147,45D	
INSS	7.063,95D		2.064,95D	
FGTS	36.441,94D		14.618,04D	
RESCISÕES	35.448,35D		55.730,40D	
MULTAS DIVERSAS	0,00		1.800,00D	
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00		899,00D	
HONORARIOS CONTABEIS	2.610,00D		0,00	
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	21.148,07D		11.553,00D	
TAXAS DIVERSAS	217,71D		0,00	
MATERIAL DE USO EM CONSUMO	250,00D		217,75D	
DESPESAS COM EQUIP PROTEÇÃO	40.264,58D		19.688,75D	
DESPESAS COM VIAGENS	3.688,00D		4.376,00D	
FERRAMENTAS E FERRAGENS	9.954,77D		3.565,61D	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	23.122,09D		9.331,30D	
MATERIAL APLICADO OBRAS	1.472.011,95D		425.006,94D	
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00		130,00D	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00		520.000,00D	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	117.626,22D		489.900,00D	
		2.317.385,84D		1.798.029,19D
(-) OUTRAS DESPESAS				
JUROS PAGOS	11.516,18D		1.196,29D	

	---31/12/2023---	---31/12/2022---
Saldo Inicial.....	347.965,15	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		
Ajuste de Exercícios Anteriores.....	(10.412,48)	(46.340,68)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício.....	(710.087,73)	394.305,83
Distribuição de Lucros		
Lucros Distribuídos.....	(337.000,00)	0,00
Saldo Final de Lucros(Prejuízos) Acumulados.....	(709.535,06)	347.965,15

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

**

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

PONTA GROSSA, 31 de DEZEMBRO de 2023

EDSON DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 98093550925

DANIELE FERREIRA
CONTADOR - CRC PR-045571/O-2
RG nº 46720423 / Estado Expedidor PR
CPF nº 92589642920

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - NIRE Nº 41207358137 de 30/05/2012

Folha: 000109

-----Conta-----						
Reduz.	Nomenclatura		Saldo Ant.	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	00001	ATIVO	590.303,76D	2.551.823,70	2.733.294,43	408.833,03D
1.1	00002	CIRCULANTE	590.303,76D	2.551.823,70	2.733.294,43	408.833,03D
1.1.1	00003	DISPONIBILIDADES	332.627,87D	2.368.196,92	2.564.015,73	136.809,06D
1.1.1.01	00004	CAIXA	332.627,87D	2.368.196,92	2.564.015,73	136.809,06D
1.1.1.01.0001	00005	CAIXA GERAL	332.627,87D	2.368.196,92	2.564.015,73	136.809,06D
1.1.2	00010	CREDITOS	257.675,89D	183.626,78	169.278,70	272.023,97D
1.1.2.02	00011	CLIENTES	256.736,35D	0,00	0,00	256.736,35D
1.1.2.02.0001	00012	VALORES A RECEBER CLIENTES	256.736,35D	0,00	0,00	256.736,35D
1.1.2.03	00013	IMPOSTOS A RECUPERAR	939,54D	17.272,94	2.924,86	15.287,62D
1.1.2.03.0003	00196	INSS A RECUPERAR	939,54D	17.272,94	2.924,86	15.287,62D
1.1.2.04	00014	ADIANTAMENTOS	0,00	166.353,84	166.353,84	0,00
1.1.2.04.0001	00197	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	133.895,00	133.895,00	0,00
1.1.2.04.0002	00198	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.162,50	4.162,50	0,00
1.1.2.04.0003	00225	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	28.296,34	28.296,34	0,00
2	00035	PASSIVO	590.303,76C	1.360.958,74	1.889.575,74	1.118.920,76C
2.1	00036	CIRCULANTE	47.237,93C	881.472,42	933.818,36	99.583,87C
2.1.1	00037	EXIGIVEL CURTO PRAZO	47.237,93C	881.472,42	933.818,36	99.583,87C
2.1.1.01	00038	OBRIGACOES SOCIAIS	3.713,22C	706.752,31	728.117,49	25.078,40C
2.1.1.01.0001	00039	SALARIOS A PAGAR	0,00	601.734,73	601.734,73	0,00
2.1.1.01.0002	00040	INSS A RECOLHER	2.392,91C	41.064,26	56.617,81	17.946,46C
2.1.1.01.0003	00041	FGTS A RECOLHER	1.320,31C	32.640,92	36.441,94	5.121,33C
2.1.1.01.0004	00042	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	2.010,61	2.010,61C
2.1.1.01.0010	00214	RESCISOES A PAGAR	0,00	31.312,40	31.312,40	0,00
2.1.1.02	00047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	43.524,70C	174.720,10	205.700,87	74.505,47C
2.1.1.02.0001	00048	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	36.085,67C	171.176,26	196.908,13	61.817,54C
2.1.1.02.0005	00052	IRRF A RECOLHER	7.439,03C	3.543,84	8.792,74	12.687,93C
2.1.1.03	00053	FORNECEDORES	0,01C	0,01	0,00	0,00
2.1.1.03.0001	00181	FORNECEDOR A	0,01C	0,01	0,00	0,00
2.2	00058	NAO CIRCULANTE	185.100,68C	132.073,84	165.757,38	218.784,22C
2.2.1	00059	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	185.100,68C	132.073,84	165.757,38	218.784,22C
2.2.1.01	00060	OBRIGACOES EXIG. LONGO PRAZO	185.100,68C	132.073,84	165.757,38	218.784,22C
2.2.1.01.0001	00067	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	169.605,64C	120.816,22	142.671,26	191.460,68C
2.2.1.01.0002	00068	PARCELAMENTO INSS	10.841,83C	5.098,80	0,00	5.743,03C
2.2.1.01.0003	00228	PARCELAMENTO INSS	4.653,21C	6.158,82	23.086,12	21.580,51C

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - NIRE Nº 41207358137 de 30/05/2012

Folha: 000110

-----Conta-----	Reduz.	-----Nomenclatura-----	--Saldo Ant.--	---Debitos---	---Creditos---	--Saldo Atual--
2.4	00070	PATRIMONIO LIQUIDO	357.965,15C	347.412,48	790.000,00	800.552,67C
2.4.1	00071	PATRIMONIO	357.965,15C	347.412,48	790.000,00	800.552,67C
2.4.1.01	00072	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	790.000,00	800.000,00C
2.4.1.01.0001	00073	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	790.000,00	800.000,00C
2.4.1.02	00075	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	347.965,15C	347.412,48	0,00	552,67C
2.4.1.02.0001	00076	LUCROS ACUMULADOS	394.305,84C	337.000,00	0,00	57.305,84C
2.4.1.02.0002	00215	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2.4.1.02.0003	00224	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR	46.340,68D	10.412,48	0,00	56.753,16D
3	00080	CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.621.889,66	1.911.801,93	710.087,73D
3.1	00081	RECEITA BRUTA MERC/SERVICO	0,00	196.908,13	1.874.482,89	1.677.574,76C
3.1.2	00170	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.874.482,89	1.874.482,89C
3.1.2.01	00171	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.874.482,89	1.874.482,89C
3.1.2.01.0001	00172	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.874.482,89	1.874.482,89C
3.1.3	00087	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	196.908,13	0,00	196.908,13D
3.1.3.01	00088	DEDUCOES DE VENDAS E SERVICOS	0,00	196.908,13	0,00	196.908,13D
3.1.3.01.0002	00090	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	0,00	196.908,13	0,00	196.908,13D
3.3	00092	CUSTOS DE VENDAS E SERVICOS	0,00	58.760,47	0,00	58.760,47D
3.3.2	00231	CUSTO DE SERVIÇOS	0,00	58.760,47	0,00	58.760,47D
3.3.2.01	00232	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	0,00	58.760,47	0,00	58.760,47D
3.3.2.01.0001	00233	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	0,00	58.760,47	0,00	58.760,47D
3.4	00102	DESPESAS	0,00	2.366.221,06	37.319,04	2.328.902,02D
3.4.1	00103	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.366.221,06	37.319,04	2.328.902,02D
3.4.1.01	00104	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.354.704,88	37.319,04	2.317.385,84D
3.4.1.01.0001	00105	PRO-LABORE	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
3.4.1.01.0002	00106	SALARIOS	0,00	483.957,91	32.419,70	451.538,21D
3.4.1.01.0003	00107	INSS	0,00	7.063,95	0,00	7.063,95D
3.4.1.01.0004	00108	FGTS	0,00	36.441,94	0,00	36.441,94D
3.4.1.01.0005	00109	RESCISÕES	0,00	36.633,66	1.185,31	35.448,35D
3.4.1.01.0013	00117	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00D
3.4.1.01.0016	00206	DESPESAS ALIMENTAÇÃO	0,00	21.148,07	0,00	21.148,07D
3.4.1.01.0017	00209	TAXAS DIVERSAS	0,00	217,71	0,00	217,71D
3.4.1.01.0018	00211	MATERIAL DE USO EM CONSUMO	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.4.1.01.0019	00216	DESPESAS COM EQUIP PROTEÇÃO	0,00	40.264,58	0,00	40.264,58D
3.4.1.01.0020	00217	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	3.688,00	0,00	3.688,00D
3.4.1.01.0022	00219	FERRAMENTAS E FERRAGENS	0,00	9.954,77	0,00	9.954,77D
3.4.1.01.0024	00221	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	23.122,09	0,00	23.122,09D

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - NIRE Nº 41207358137 de 30/05/2012

Folha: 000111

-----Conta-----	Reduz.	-----Nomenclatura-----	--Saldo Ant.--	----Debitos---	---Creditos---	--Saldo Atual--
3.4.1.01.0025	00226	MATERIAL APLICADO OBRAS	0,00	1.475.725,98	3.714,03	1.472.011,95D
3.4.1.01.0028	00230	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	117.626,22	0,00	117.626,22D
3.4.1.02	00119	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.516,18	0,00	11.516,18D
3.4.1.02.0001	00120	JUROS PAGOS	0,00	11.516,18	0,00	11.516,18D

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - NIRE Nº 41207358137 de 30/05/2012

Folha: 000112

-----Conta-----	Reduz.	-----Nomenclatura-----	--Saldo Ant.--	----Debitos----	---Creditos---	--Saldo Atual--
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1	00001	ATIVO	590.303,76D	2.551.823,70	2.733.294,43	408.833,03D
2	00035	PASSIVO	590.303,76C	1.360.958,74	1.889.575,74	1.118.920,76C
3	00080	CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.621.889,66	1.911.801,93	710.087,73D
5	00139	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

50/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177 - NIRE Nº 41207358137 de 30/05/2012

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023

	Reservas de Capital			Reservas de Lucros			
	"Capital Realizado"			"Lucros/Prejuízos Acumulados"			Totais
Saldos em 01/01/2022	10.000,00			(0,01)			9.999,99
Retificação de erros de exercicios anteriores	0,00			(46.340,68)			(46.340,68)
Aumento de Capital com Lucros e Reservas	0,00			0,00			0,00
Aumento de Capital por subscrição realizada	0,00			0,00			0,00
Lucro Liquido do Exercicio	0,00			394.305,84			394.305,84
Lucro Liquido do Exercicio	0,00			394.305,83			394.305,83
Reserva Legal	0,00			0,00			0,00
Juros sobre o Capital Proprio a Pagar	0,00			0,00			0,00
Dividendos a Distribuir	0,00			0,00			0,00
Saldos em 31/12/2022	10.000,00			347.965,15			357.965,15
Retificação de erros de exercicios anteriores	0,00			(10.412,48)			(10.412,48)
Retificação de erros de exercicios anteriores	0,00			(56.753,16)			(56.753,16)
Aumento de Capital com Lucros e Reservas	300.000,00			(300.000,00)			0,00
Aumento de Capital por subscrição realizada	490.000,00			0,00			490.000,00
Lucro Liquido do Exercicio	0,00			(710.087,74)			(710.087,74)
Lucro Liquido do Exercicio	0,00			(710.087,73)			(710.087,73)
Reserva Legal	0,00			0,00			0,00
Juros sobre o Capital Proprio a Pagar	0,00			0,00			0,00
Dividendos a Distribuir	0,00			(37.000,00)			(37.000,00)
Saldos em 31/12/2023	800.000,00			(709.535,06)			90.464,94

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

PONTA GROSSA, 31/12/2023

EDSON DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 98093550925

DANIELE FERREIRA
CONTADOR - CRC PR-045571/0-2
RGº 46720423 / Estado Expedidor PR
CPF 92589642920

50/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177 - NIRE Nº 41207358137 de 30/05/2012

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023

	Reservas de Capital			Reservas de Lucros			
	"Capital Realizado"			"Lucros/Prejuízos Acumulados"			Totais
Saldos em 01/01/2022	10.000,00			(0,01)			9.999,99
Retificação de erros de exercicios anteriores	0,00			(46.340,68)			(46.340,68)
Aumento de Capital com Lucros e Reservas	0,00			0,00			0,00
Aumento de Capital por subscrição realizada	0,00			0,00			0,00
Lucro Liquido do Exercicio	0,00			394.305,84			394.305,84
Lucro Liquido do Exercicio	0,00			394.305,83			394.305,83
Reserva Legal	0,00			0,00			0,00
Juros sobre o Capital Proprio a Pagar	0,00			0,00			0,00
Dividendos a Distribuir	0,00			0,00			0,00
Saldos em 31/12/2022	10.000,00			347.965,15			357.965,15
Retificação de erros de exercicios anteriores	0,00			(10.412,48)			(10.412,48)
Retificação de erros de exercicios anteriores	0,00			(56.753,16)			(56.753,16)
Aumento de Capital com Lucros e Reservas	300.000,00			(300.000,00)			0,00
Aumento de Capital por subscrição realizada	490.000,00			0,00			490.000,00
Lucro Liquido do Exercicio	0,00			(710.087,74)			(710.087,74)
Lucro Liquido do Exercicio	0,00			(710.087,73)			(710.087,73)
Reserva Legal	0,00			0,00			0,00
Juros sobre o Capital Proprio a Pagar	0,00			0,00			0,00
Dividendos a Distribuir	0,00			(37.000,00)			(37.000,00)
Saldos em 31/12/2023	800.000,00			(709.535,06)			90.464,94

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

PONTA GROSSA, 31/12/2023

EDSON DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 98093550925

DANIELE FERREIRA
CONTADOR - CRC PR-045571/0-2
RGº 46720423 / Estado Expedidor PR
CPF 92589642920

50/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177 - NIRE Nº 41207358137 de 30/05/2012

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023

	Reservas de Capital			Reservas de Lucros			
	"Capital Realizado"			"Lucros/Prejuízos Acumulados"			Totais
Saldos em 01/01/2022	10.000,00			(0,01)			9.999,99
Retificação de erros de exercicios anteriores	0,00			(46.340,68)			(46.340,68)
Aumento de Capital com Lucros e Reservas	0,00			0,00			0,00
Aumento de Capital por subscrição realizada	0,00			0,00			0,00
Lucro Liquido do Exercicio	0,00			394.305,84			394.305,84
Lucro Liquido do Exercicio	0,00			394.305,83			394.305,83
Reserva Legal	0,00			0,00			0,00
Juros sobre o Capital Proprio a Pagar	0,00			0,00			0,00
Dividendos a Distribuir	0,00			0,00			0,00
Saldos em 31/12/2022	10.000,00			347.965,15			357.965,15
Retificação de erros de exercicios anteriores	0,00			(10.412,48)			(10.412,48)
Retificação de erros de exercicios anteriores	0,00			(56.753,16)			(56.753,16)
Aumento de Capital com Lucros e Reservas	300.000,00			(300.000,00)			0,00
Aumento de Capital por subscrição realizada	490.000,00			0,00			490.000,00
Lucro Liquido do Exercicio	0,00			(710.087,74)			(710.087,74)
Lucro Liquido do Exercicio	0,00			(710.087,73)			(710.087,73)
Reserva Legal	0,00			0,00			0,00
Juros sobre o Capital Proprio a Pagar	0,00			0,00			0,00
Dividendos a Distribuir	0,00			(37.000,00)			(37.000,00)
Saldos em 31/12/2023	800.000,00			(709.535,06)			90.464,94

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

PONTA GROSSA, 31/12/2023

EDSON DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 98093550925

DANIELE FERREIRA
CONTADOR - CRC PR-045571/0-2
RGº 46720423 / Estado Expedidor PR
CPF 92589642920

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

RELACAO DO PLANO DE CONTAS

Folha: 000116

-----Expandido-----	-----Reduzido-----	Nomenclatura-----	-----Tipo-----
1	1	ATIVO	T
1.1	2	CIRCULANTE	T
1.1.1	3	DISPONIBILIDADES	T
1.1.1.01	4	CAIXA	T
1.1.1.01.0001	5	CAIXA GERAL	A
1.1.2	10	CREDITOS	T
1.1.2.02	11	CLIENTES	T
1.1.2.02.0001	12	VALORES A RECEBER CLIENTES	A
1.1.2.03	13	IMPOSTOS A RECUPERAR	T
1.1.2.03.0003	196	INSS A RECUPERAR	A
1.1.2.04	14	ADIANTAMENTOS	T
1.1.2.04.0001	197	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	A
1.1.2.04.0002	198	ADIANTAMENTO DE FERIAS	A
1.1.2.04.0003	225	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	A
2	35	PASSIVO	T
2.1	36	CIRCULANTE	T
2.1.1	37	EXIGIVEL CURTO PRAZO	T
2.1.1.01	38	OBRIGACOES SOCIAIS	T
2.1.1.01.0001	39	SALARIOS A PAGAR	A
2.1.1.01.0002	40	INSS A RECOLHER	A
2.1.1.01.0003	41	FGTS A RECOLHER	A
2.1.1.01.0004	42	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	A
2.1.1.01.0010	214	RESCISOES A PAGAR	A
2.1.1.02	47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	T
2.1.1.02.0001	48	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	A
2.1.1.02.0005	52	IRRF A RECOLHER	A
2.1.1.03	53	FORNECEDORES	T
2.1.1.03.0001	181	FORNECEDOR A	A
2.2	58	NAO CIRCULANTE	T
2.2.1	59	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	T
2.2.1.01	60	OBRIGACOES EXIG. LONGO PRAZO	T
2.2.1.01.0001	67	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	A
2.2.1.01.0002	68	PARCELAMENTO INSS	A
2.2.1.01.0003	228	PARCELAMENTO INSS	A

WContábil

0050/1 TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 15654034000177

RELACAO DO PLANO DE CONTAS

Folha: 000117

-----Expandido-----	-----Reduzido-----	-----Nomenclatura-----	-----Tipo-----
2.4	70	PATRIMONIO LIQUIDO	T
2.4.1	71	PATRIMONIO	T
2.4.1.01	72	CAPITAL SOCIAL	T
2.4.1.01.0001	73	CAPITAL SOCIAL	A
2.4.1.02	75	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	T
2.4.1.02.0001	76	LUCROS ACUMULADOS	A
2.4.1.02.0002	215	PREJUIZOS ACUMULADOS	A
2.4.1.02.0003	224	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR	A
3	80	CONTAS DE RESULTADO	T
3.1	81	RECEITA BRUTA MERC/SERVICO	T
3.1.2	170	PRESTACAO DE SERVICOS	T
3.1.2.01	171	PRESTACAO DE SERVICOS	T
3.1.2.01.0001	172	PRESTACAO DE SERVICOS	A
3.1.3	87	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	T
3.1.3.01	88	DEDUCOES DE VENDAS E SERVICOS	T
3.1.3.01.0002	90	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	A
3.3	92	CUSTOS DE VENDAS E SERVICOS	T
3.3.2	231	CUSTO DE SERVIÇOS	T
3.3.2.01	232	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	T
3.3.2.01.0001	233	CUSTO DE IMPOSTO MUNICIPAL	A
3.4	102	DESPESAS	T
3.4.1	103	DESPESAS OPERACIONAIS	T
3.4.1.01	104	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	T
3.4.1.01.0001	105	PRO-LABORE	A
3.4.1.01.0002	106	SALARIOS	A
3.4.1.01.0003	107	INSS	A
3.4.1.01.0004	108	FGTS	A
3.4.1.01.0005	109	RESCISÕES	A
3.4.1.01.0013	117	HONORARIOS CONTABEIS	A
3.4.1.01.0016	206	DESPESAS ALIMENTAÇÃO	A
3.4.1.01.0017	209	TAXAS DIVERSAS	A
3.4.1.01.0018	211	MATERIAL DE USO EM CONSUMO	A
3.4.1.01.0019	216	DESPESAS COM EQUIP PROTEÇÃO	A
3.4.1.01.0020	217	DESPESAS COM VIAGENS	A
3.4.1.01.0022	219	FERRAMENTAS E FERRAGENS	A
3.4.1.01.0024	221	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	A

-----Expandido-----	-----Reduzido-----	-----Nomenclatura-----	-----Tipo-----
3.4.1.01.0025	226	MATERIAL APLICADO OBRAS	A
3.4.1.01.0028	230	SERVIÇOS DE TERCEIROS	A
3.4.1.02	119	DESPESAS FINANCEIRAS	T
3.4.1.02.0001	120	JUROS PAGOS	A
5	139	APURACAO DE RESULTADOS	T
5.1	140	APURACAO DE RESULTADOS	T
5.1.1	141	RESULTADO BRUTO DE EXERCICIO	T
5.1.1.01	142	TRANSFERENCIA DE SALDOS	T
5.1.1.01.0001	143	TRANSFERENCIA DE SALDOS	A

TERMO DE ENCERRAMENTO

Folha: 119

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 119 FOLHAS NUMERADAS ELETRONICAMENTE DO Nr. 001 AO

Nr. 119, E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 3 DE:

TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA

COM SEDE EM PONTA GROSSA - PR A AV MONTEIRO LOBATO 492 , CEP 84015480 BAIRRO

JARDIM CARVALHO, REGISTRADO NO(A) JUNTA COMERCIAL DO PARANA SOB O Nº.

41207358137 POR DESPACHO EM SESSÃO DE 30 DE MAIO DE 2012.

CNPJ 15.654.034/0001-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9092920930

ESCRITURAÇÃO DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

A Administração da empresa declara que:

(I) possui controles internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das Demonstrações Contábeis anuais; (II) não praticou atos contrários às normas e à legislação vigente aplicável; (III) documentou todas as operações e transações realizadas pela empresa e as encaminhou para o profissional da contabilidade, visando os devidos registros contábeis por meio de documentação hábil e idônea; (IV) forneceu toda a informação necessária para a adequada elaboração das demonstrações contábeis anuais e suas notas explicativas do exercício social findo em 31/12/2023.

PONTA GROSSA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

EDSON DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 98093550925

DANIELE FERREIRA
CONTADOR - CRC PR-045571/O-2
CPF nº 92589642920
RG nº 46720423 / Estado Expedidor PR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
92589642920	DANIELE FERREIRA
98093550925	EDSON DOS SANTOS



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 14:00 SOB Nº 20242868460.
PROTOCOLO: 242868460 DE 22/04/2024. NIRE: 41207358137.
TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/05/2024
empresafacil.pr.gov.br



Talento e Arte

Acabamentos e Construções civil,
Impermeabilizações, Revestimentos
Pinturas

(Comercial / Residencial / Predial / Industrial)

Uma Família a Serviço da Engenharia

As
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR
Procedimento Licitatório Eletrônico n.º 007/2024

DECLARAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS

Empresa TALENTO E ARTE ACABAMENTOS LTDA, CNPJ 15.654.034/0001-77, para o fim de qualificação Econômico Financeira, declara;

- A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG), Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicação das fórmulas:
- I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante); = $408.833,03 + 0,00 / 99.583,87 + 218.784,22 = 1,28$
- II - Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante); = $408.833,03 / 99.583,87 + 218.784,22 = 1,28$
- III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) = $408.833,03 / 99.583,87 = 4,11$
- Grau de Endividamento (GE) e inferior ou igual a 0,5 no índice de = (Passivo Circulante) / (Passivo não Circulante) / (Ativo Total) = $99.583,87 + 218.784,22 / 408.833,03 = 0,78$

Ponta Grossa-Pr, 19 de Agosto de 2024.

Daniele Ferreira
CRCPR 045571/O-2
Contabilista



EDSON DOS
SANTOS:98093550925

Assinado de forma digital por
EDSON DOS SANTOS:98093550925
Dados: 2024.08.19 13:56:27 -03'00'

Talento e Arte Acabamentos Ltda
15.654.034/0001-77
Edson dos Santos- Diretor



Talento e Arte
Uma Família a Serviço da Engenharia

CNPJ: 15.654.034/0001-77
Rua Avenida Monteiro Lobato, 492
Jd. Carvalho - Ponta Grossa PR

ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE PONTA GROSSA

OFICIO DISTRIBUIDOR
Rua Leopoldo Guimarães da Cunha, 590 - Oficinas
PONTA GROSSA/PR - 84035310

TITULAR
ROSANA WAGNER
JURAMENTADOS
MUALMERI JANOSKI
NATHALIA LAIS WAGNER EMILIO

Certidão Negativa
Para Fins Gerais

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

TALENTO E ARTE ACABAMENTO LTDA

CNPJ 15.654.034/0001-77, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

PONTA GROSSA/PR, 17 de Julho de 2024

ROSANA
WAGNER:63910
969968

Assinado de forma digital
por ROSANA
WAGNER:63910969968
Dados: 2024.07.18
12:02:18 -03'00'



Certificação



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

Certidão nº: 98350/2024

Validade: 26/12/2024

Razão social:
TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA

CNPJ:
15.654.034/0001-77

Num. Registro:
77719

Data do Registro:
16/03/2022

Capital Social:
R\$ 800.000,00

Endereço:
AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 492, JARDIM CARVALHO

CEP:
84015-480

Cidade:
PONTA GROSSA-PR

Nº da Alteração Contratual: 5
Data da última alteração: 22/10/2023

Objetivo Social:
Serviços de acabamento em obras da construção civil, construção de edifícios, comércio de materiais de construção, limpeza de edifícios, atividades de jardinagem, serviços de segurança não armada, serralheria, calheiro e manutenção industrial.

Encontra-se quite com o exercício 2024

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

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 15.654.034/0001-77

NOME CIVIL: FAUSTO RAFAEL PERRETO

Carteira: PR-88825/D - Data de expedição: 15/01/2007

Desde 21/12/2023 - Carga horária: 3h

Desde 20/03/2023 até 21/12/2023 - Carga horária: 1h

Desde 16/03/2022 até 20/03/2023 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

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

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

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

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

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

Para fins de: Licitações

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 229614/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 09/08/2024 08:38:06

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

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

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento “CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS”, de um lado a empresa Talento & Arte Acabamento Ltda inscrita no C.N.P.J. n.º 15.654.034/0001-77 representada nesta ocasião por seu sócio: Edson dos Santos R.G. n.º 6.929.554-1 C.P.F. n.º 980.935.509-25 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. Fausto Rafael Perreto, brasileiro, R.G.n.º 7.120.628-9 C.P.F.n.º 041.511.119-64 ,com título Profissional Engenheiro Civil

Cart.Crea-PR n.º 88.825/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como (X)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: 1 (um) ano, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 3 (três) horas diárias;

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

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 3 (três) salários mínimos mensais, correspondentes a R\$ 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta reais) nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias. Em caso de rescisão por parte do Contratante, este deverá pagar a quantia referente a 3 (três) meses de prestação de serviço ao Contratado.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, em que for efetivamente feito a anotação de responsabilidade técnica – ART, não se imputando ao Contratado quaisquer responsabilidades por serviços executados pelo Contratante sem a participação do Contratado.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa;

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.

Ponta Grossa, 19 de Dezembro de 2023.

EDSON DOS
SANTOS:9809
3550925

Assinado de forma
digital por EDSON DOS
SANTOS:98093550925
Dados: 2023.12.19
10:10:21 -03'00'

Contratante

Documento assinado digitalmente
 FAUSTO RAFAEL PERRETO
Data: 19/12/2023 09:21:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contratado



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

170141370-1



Nome

FAUSTO RAFAEL PERRETO

Filiação

OSIRIS PEDRO PERRETO

MARIA ARLETE SAUKOSKI PERRETO

C.P.F.

Documento de Identidade

Tipo Sang.

041.511.119-64

7.120.628-9 SESP

Nascimento

Naturalidade

UF

Nacionalidade

27/11/1982

PONTA GROSSA

PR

BRASILEIRA

Crea de Registro

Emissão

Data de Registro

CREA-PR

12/06/2013

15/01/2007

Ass. Presidente

Registro no Crea

João Krüger

PR-88825/D



Valida em todo o
Território Nacional

Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Fausto Rafael Perreto

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)



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

Certidão nº: 102133/2024

Validade: 18/02/2025

Nome civil:
FAUSTO RAFAEL PERRETO

CPF:
041.511.119-64

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-88825/D

RG:
7.120.628-9

Registro Nacional:
1701413701

Órgão emissor:
SESP/PR

Registrado(a) desde:
15/01/2007

Filiação:
PAI: OSIRIS PEDRO PERRETO
MÃE: MARIA ARLETE SAUKOSKI PERRETO

Naturalidade:
PONTA GROSSA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2024.

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

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Data da Colação de Grau: 22/12/2006 - Diplomação: 22/12/2006

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

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

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

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

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

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA

CNPJ: 15654034000177

Desde: 21/12/2023 Carga Horária: 3h

EDSON DOS SANTOS SERVICOS LTDA

CNPJ: 01032272000136

Desde: 04/03/2024 Carga Horária: 2h

Para fins de: Licitações



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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 238621/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 19/08/2024 14:30:54

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

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



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

CREA-PR

**CAT SEM REGISTRO
 DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220001977

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

Profissional: **FAUSTO RAFAEL PERRETO**

RNP: **1701413701**

Registro: **PR-88825/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20070218893** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/03/2007 Baixada em: 14/08/2007 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **MÁRCIO MOREIRA** CPF: **709.932.979-00**

Rua: **PC GUAIRACA** Nº: **53**

Complemento: **Bairro: OFICINAS**

Cidade: **PONTA GROSSA** UF: **PR** CEP: **84035-710**

Contrato: **celebrado em 10/03/2007**

Valor do contrato: **R\$ 1.141,74** Tipo de contratante: **Pessoa Física brasileira**

Dimensão: **161,04** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R TOMIO KAWAMURA** Nº: **S/N**

Bairro: **ESTRELA**

Cidade: **PONTA GROSSA**

UF: **PR**

CEP: **84050-380**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **10/03/2007** Conclusão efetiva: **10/04/2007**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **PROJETO ARQUITETÔNICO**





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20071500959** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/07/2007 Baixada em: 23/09/2008 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **ALCEU DO AMARAL** CPF: **340.328.869-20**

Rua: R MARIA RITA PERPETUO DA CRUZ Nº: 527

Complemento: Bairro: OFICINAS

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84035-780

Contrato: celebrado em 12/07/2007

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 84,28 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA MARIA RITA PERPETUA DA CRUZ Nº: 527

Complemento: QD: G LT: 8 Bairro: OFICINAS

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84035-780

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 12/07/2007 Conclusão efetiva: 23/09/2007

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ATE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, PROJETO ARQUITETÔNICO**

Informações complementares:

Área existente: 84,28 Dimensão reforma: 28,41





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20071684464** Situação da ART: BAIXA RESP.TÉCNICA PROFISSIONAL
 Tipo de ART: ART de Cargo ou Função Registrada em: 09/08/2007 Baixada em: 25/08/2010 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **FORTIORI PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA LTDA** CNPJ: **05.646.269/0001-63**

Rua: R DOUTOR PENTEADO DE ALMEIDA - SALA 02 Nº: 615

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-240

Contrato: celebrado em 02/08/2007

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 8,00 Unidade de Medida: H/D

Ação Institucional:

Endereço da unidade administrativa: R DOUTOR PENTEADO DE ALMEIDA - SALA 02 Nº: 615

Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84010-240

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 02/08/2007 Conclusão efetiva: 25/08/2010

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **OUTROS**, Atividade Técnica: **DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **DESEMPENHO CARGO/FUNÇÃO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

DECLARO ACEITAR O ENCARGO DE RESPONDER TECNICAMENTE PELA EMPRESA CONTRATANTE A PARTIR DESTA DATA.





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20071700273** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/08/2007 Baixada em: 17/08/2007 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **SEBASTIÃO KOVALTCHUK** CPF: **055.670.439-88**

Rua: R CORONEL ALCEBIADES DE MIRANDA Nº: 484

Complemento: Bairro: BOA VISTA

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84073-000

Contrato: celebrado em 06/08/2007

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 380,42 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R CORONEL ALCEBIADES DE MIRANDA Nº: 484

Complemento: QD: 39 LT: 22 Bairro: BOA VISTA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84073-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 06/08/2007 Conclusão efetiva: 10/08/2007

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **GALPÃO / BARRACAO FECHADO**, Serviço Contratado: **PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO ESTRUTURAL**

Observações:

O PROJETO ESTRUTURAL METÁLICO (ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA) TAMBÉM FAZ PARTE DESTA ART. ESTA ESTRUTURA METÁLICA FOI FORNECIDA PELA EMPRESA SANDRA MARIA ROSSONI & CIA LTDA.

Informações complementares:

Área ampliação: 182,40 Área existente: 198,02





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20072133992** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/10/2007 Baixada em: 06/08/2010 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FORTIORI PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA LTDA ME**

Contratante: **ANESIA GUSMAO** CPF: **024.460.379-09**

Rua: R FRANCISCO GLICERIO Nº: 1391

Complemento: Bairro: ZONA 07

Cidade: MARINGA UF: PR CEP: 87030-050

Contrato: celebrado em 26/09/2007

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 340,61 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PRAÇA HENRIQUE FREGADOLLI Nº: 310

Complemento: LT: 34 Bairro: ZONA 08

Cidade: MARINGA

UF: PR

CEP: 87050-440

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 26/09/2007 Conclusão efetiva: 26/09/2008

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO ESTRUTURAL**

Observações:

RETIFICAÇÃO DE ART ORIGINAL, EM FUNÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATANTE. O CONTRATANTE ANTERIORMENTE INFORMADO APENAS INTERMEDIOU A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.





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

CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná****CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO****1720220001977**

Número da ART: **20080818842** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/04/2008 Baixada em: 06/08/2010 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FORTIORI PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA LTDA ME**

Contratante: **SEBASTIÃO KOVALTCHUK** CPF: **055.670.439-88**

Rua: R CORONEL ALCEBIADES DE MIRANDA Nº: 484

Complemento: Bairro: BOA VISTA

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84073-000

Contrato: celebrado em 06/03/2008

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 182,40 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R CORONEL ALCEBIADES DE MIRANDA Nº: 484

Complemento: QD: 39 LT: 22 Bairro: BOA VISTA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84073-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 06/03/2008 Conclusão efetiva: 06/03/2009

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **GALPÃO / BARRACAO FECHADO**, Serviço Contratado: **PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS**





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

CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná****CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO****1720220001977**

Número da ART: **20081054560** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/05/2008 Baixada em: 06/08/2010 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FORTIORI PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA LTDA ME**

Contratante: **SEBASTIÃO KOVALTCHUK** CPF: **055.670.439-88**

Rua: R CORONEL ALCEBIADES DE MIRANDA Nº: 484

Complemento: Bairro: BOA VISTA

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84073-000

Contrato: celebrado em 17/04/2008

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 283,35 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R CORONEL ALCEBIADES DE MIRANDA Nº: 484

Complemento: QD: 39 LT: 22 Bairro: BOA VISTA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84073-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 17/04/2008 Conclusão efetiva: 17/04/2009

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20081054544** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/05/2008 Baixada em: 06/08/2010 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FORTIORI PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA LTDA ME**

Contratante: **SEBASTIÃO KOVALTCHUK** CPF: **055.670.439-88**

Rua: R CORONEL ALCEBIADES DE MIRANDA Nº: 484

Complemento: Bairro: BOA VISTA

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84073-000

Contrato: celebrado em 17/04/2008

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 283,35 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R CORONEL ALCEBIADES DE MIRANDA Nº: 484

Complemento: QD: 39 LT: 22 Bairro: BOA VISTA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84073-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 17/04/2008 Conclusão efetiva: 17/04/2009

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, PROJETO ESTRUTURAL**





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20081460763** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/05/2008 Baixada em: 23/09/2008 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FORTIORI PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA LTDA ME**

Contratante: **SEBASTIÃO KOVALTCHUK** CPF: **055.670.439-88**

Rua: R CORONEL ALCEBIADES DE MIRANDA Nº: 484

Complemento: Bairro: BOA VISTA

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84073-000

Contrato: celebrado em 27/05/2008

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 182,40 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R CORONEL ALCEBIADES DE MIRANDA Nº: 484

Complemento: QD: 39 LT: 22 Bairro: BOA VISTA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84073-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 27/05/2008 Conclusão efetiva: 23/09/2008

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **VISTORIAS, PERÍCIAS, AVALIAÇÕES, ARBITRAMENTOS, LAUDOS ...**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **GALPÃO / BARRACAO FECHADO**, Serviço Contratado: **REGULARIZAÇÃO DE OBRA/SERVIÇO (EXECUÇÃO)**





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

CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná****CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO****1720220001977**

Número da ART: **20081426395** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/05/2008 Baixada em: 23/09/2008 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FORTIORI PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA LTDA ME**

Contratante: **JULIEN DIAS ARANHA** CPF: **957.533.039-00**

Rua: R DO ROSARIO Nº: 1139

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-150

Contrato: celebrado em 27/05/2008

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 263,61 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R NUNES MACHADO Nº: S/N

Bairro: COLONIA DONA LUIZA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84045-410

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 27/05/2008 Conclusão efetiva: 23/09/2008

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20081684700** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/06/2008 Baixada em: 06/08/2010 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FORTIORI PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA LTDA ME**

Contratante: **JOÃO MARIA MIRANDA** CPF: **373.890.419-00**

Rua: R PADRE DENIS QUILTY Nº: 136

Complemento: Bairro: UVARANAS

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84030-445

Contrato: celebrado em 13/06/2008

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 71,40 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R PADRE DENIS QUILTY Nº: 136

Complemento: QD: 06 LT: 05 Bairro: UVARANAS

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84030-445

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 13/06/2008 Conclusão efetiva: 13/06/2009

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITACAO UNIFAMILIAR ATE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, PROJETO ARQUITETÔNICO**





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20082850301** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/09/2008 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **JANICE MAINARDES** CPF: **747.322.779-34**

Rua: RUA CRUZEIRO DO SUL Nº: 113

Complemento: Bairro: LOT. ESTRELA DO NORTE

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84063-232

Contrato: celebrado em 17/09/2008

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 35,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R COMENDADOR MIRO Nº: 1000

Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84010-160

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 17/09/2008 Conclusão efetiva: 02/10/2008

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE DESENHO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL ATE 100 M2**, Serviço Contratado: **OUTROS**

Observações:

ELABORAÇÃO DE DESENHO TÉCNICO ESPECIFICANDO PLANTA BAIXA COM LAYOUT E PLANTA DE SITUAÇÃO DE UM RESTAURANTE COMERCIAL. EXIGÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20091200549** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/04/2009 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **KEYLA REGINA SANSON DE ÁVILA** CPF: **726.655.649-04**

Rua: R GONCALVES MAGALHAES Nº: 137

Complemento: Bairro: OFICINAS

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84035-320

Contrato: celebrado em 02/05/2009

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 157,26 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R GONCALVES MAGALHAES Nº: 137

Complemento: QD: 15 LT: 07 Bairro: OFICINAS

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84035-320

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 02/05/2009 Conclusão efetiva: 02/12/2009

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO ELÉTRICO, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO HIDRÁULICO, PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS**





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

CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná****CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO****1720220001977**

Número da ART: **20093113317** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **01/09/2009** Baixada em: **06/08/2019** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**
Empresa contratada:

Contratante: **STEVESON JULIANO BRONOSKI** CPF: **028.568.079-09**

Rua: **R FREDERICO BAHLS AP.21 Nº: 112**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PONTA GROSSA** UF: **PR** CEP: **84010-560**

Contrato: **celebrado em 01/08/2009**

Valor do contrato: **R\$ 0,00** Tipo de contratante: **Pessoa Física brasileira**

Dimensão: **283,58** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R HERMINIO BAGGIO Nº: S/ Nº**

Complemento: **QD: 06 LT: 01 Bairro: ESTRELA**

Cidade: **PONTA GROSSA**

UF: **PR**

CEP: **84050-460**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **01/08/2009** Conclusão efetiva: **01/11/2009**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20093845334** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/10/2009 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **AMILCAR CORDEIRO TEIXEIRA FILHO** CPF: **749.172.939-87**

Rua: R GRACILIANO RAMOS Nº: 197

Complemento: Bairro: JARDIM CARVALHO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84015-540

Contrato: celebrado em 01/07/2009

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 216,65 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R ENGENHEIRO SCHAMBER Nº: 482

Complemento: LT: 3Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84010-340

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/07/2009 Conclusão efetiva: 18/10/2009

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**

Informações complementares:

Área ampliação: 52,38 Área existente: 164,27 Dimensão reforma: 139,10





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20093945312** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/10/2009 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **STEVESON JULIANO BRONOSKI** CPF: **028.568.079-09**

Rua: R FREDERICO BAHLS Nº: 112

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-560

Contrato: celebrado em 17/10/2009

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 68,40 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R HERMINIO BAGGIO Nº: S/ N

Complemento: QD: 06 LT: 01 Bairro: ESTRELA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84050-460

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 17/10/2009 Conclusão efetiva: 17/12/2009

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADES**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20094014118** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/10/2009 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **DIEGO CALDEIRA PINHEIRO MACHADO** CPF:

Rua: R ANTONIO RODRIGUES TEIXEIRA JUNIOR Nº: 1808

Complemento: Bairro: JARDIM CARVALHO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84015-490

Contrato: celebrado em 28/10/2009

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 211,70 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ALBERTO DIVARDIN Nº: S/ Nº

Complemento: QD: 20 LT: 14 Bairro: JARDIM GIANA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84000-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 28/10/2009 Conclusão efetiva: 31/03/2010

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **PROJETO ELÉTRICO, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO HIDRÁULICO, PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS**





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

CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná****CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO****1720220001977**

Número da ART: **20100206516** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/01/2010 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **LMP PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA** CNPJ: **11.379.233/0001-63**

Rua: R FERNANDES PINHEIRO Nº: 162

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-135

Contrato: celebrado em 01/01/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 1.497,80 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R FRANCISCO RIBAS Nº: S/ Nº

Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84010-260

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/01/2010 Conclusão efetiva: 11/02/2010

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO COLETIVA QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20102463389** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 21/06/2010 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **LUIS EDUARDO PILATTI ROSAS** CPF: **287.843.759-49**

Rua: R SANT ANA Nº: 395

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-320

Contrato: celebrado em 14/06/2010

Valor do contrato: R\$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 198,43 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R EMILIO DE MENEZES Nº: 580

Bairro: ESTRELA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84040-030

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 14/06/2010 Conclusão efetiva: 14/12/2010

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **REFORMA EM EDIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, PROJETO ELÉTRICO, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO HIDRÁULICO, PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS**

Informações complementares:

Área existente: 198,43





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

CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná****CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO****1720220001977**

Número da ART: **20104272246** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 01/10/2010 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **LUIS EDUARDO PILATTI ROSAS** CPF: **287.843.759-49**

Rua: R SANT ANA Nº: 395

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-320

Contrato: celebrado em 14/06/2010

Valor do contrato: R\$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 198,43 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R EMILIO DE MENEZES Nº: 580

Bairro: ESTRELA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84040-030

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 14/06/2010 Conclusão efetiva: 14/12/2010

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **REFORMA EM EDIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA**, Serviço Contratado: **PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS**

Observações:

ESTA ART ESTÁ SENDO GERADA DEVIDO AO ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO Nº2010/7-330995-5 - IGPO. COMPLEMENTA A ART Nº20102463389.

INFORMO QUE A EMPRESA RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DAS LAJES PRÉ-MOLDADAS DA OBRA EM QUESTÃO, É A LAJES FORTALEZA (COM SEDE NA CIDADE DE PONTA GROSSA-PR).

Informações complementares:

Área existente: 198,43





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20105317871** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/12/2010 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **MARILCELIA AUER** CPF: **629.084.059-20**

Rua: R RAMIZ GALVAO Nº: 929

Complemento: Bairro: OFICINAS

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84040-240

Contrato: N 100927 celebrado em 01/11/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 173,29 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R RAMIZ GALVAO Nº: 929

Complemento: QD: 11-A LT: 02Bairro: OFICINAS

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84040-240

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/11/2010 Conclusão efetiva: 01/08/2011

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO ELÉTRICO, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO HIDRÁULICO, PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS**

Informações complementares:

Área ampliação: 31,29 Área existente: 142,00





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20110723009** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/02/2011 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **PEDRO CÉSAR BLUM** CPF: **452.147.949-91**

Rua: AV DOUTOR FRANCISCO BURZIO, 1º ANDAR Nº: 583

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-200

Contrato: celebrado em 08/02/2011

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 412,26 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA DR. JOAQUIM DE PAULA XAVIER Nº: S/ Nº

Complemento: QD: 12 LT: 02 Bairro: OFICINAS

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84000-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 08/02/2011 Conclusão efetiva: 08/02/2012

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, PROJETO ELÉTRICO, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO HIDRÁULICO, PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS**





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20110502517** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 31/03/2011 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **FERNANDO ALBERTO BLUM** CPF: **049.403.499-85**

Rua: R BITTENCOURT SAMPAIO Nº: 139

Complemento: Bairro: NOVA RUSSIA

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84053-030

Contrato: N 110201 celebrado em 10/02/2011

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 271,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R DR JOAQUIM DE PAULA XAVIER-LA DEFENSE Nº: S/ Nº

Complemento: LT: 166 Bairro: ESTRELA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84000-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 10/02/2011 Conclusão efetiva: 10/02/2012

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, PROJETO ELÉTRICO, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO HIDRÁULICO, PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS**





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

CREA-PR

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220001977

Número da ART: **20112038710** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/05/2011 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **STEVESON JULIANO BRONOSKI** CPF: **028.568.079-09**

Rua: R HERMINIO BAGGIO Nº: S/ Nº

Complemento: Bairro: ESTRELA

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84050-460

Contrato: celebrado em 16/04/2011

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 339,54 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R HERMINIO BAGGIO Nº: S/ Nº

Complemento: QD: 06 LT: 01 Bairro: ESTRELA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84050-460

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 16/04/2011 Conclusão efetiva: 16/05/2011

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**

Observações:

PROJETO ESTRUTURAL DE UMA EDÍCULA, LOCALIZADA NOS FUNDOS DO LOTE EM QUESTÃO.

Informações complementares:

Área ampliação: 55,96 Área existente: 283,58 Dimensão garagem: 21,50





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

CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná****CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO****1720220001977**

Número da ART: **20112064584** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/05/2011 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **DANIEL LUIS MALISKI** CPF: **024.305.329-05**

Rua: R CAPITAO GOES DE MORAES Nº: 220

Complemento: Bairro: OFICINAS

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84035-430

Contrato: celebrado em 01/04/2011

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 38,40 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R OLAVO BILAC Nº: 07

Bairro: UVARANAS

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84026-060

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/04/2011 Conclusão efetiva: 01/06/2011

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADES**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, PROJETO ESTRUTURAL**

Observações:

PROJETO ESTRUTURAL E RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DE MURO DE DIVISA (COM ALTURA SUPERIOR A 2,00 METROS).





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20112116100** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/05/2011 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **FERNANDO ALBERTO BLUM** CPF: **049.403.499-85**

Rua: R BITTENCOURT SAMPAIO Nº: 139

Complemento: Bairro: NOVA RUSSIA

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84053-030

Contrato: celebrado em 20/04/2011

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 42,02 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R DR JOAQUIM DE PAULA XAVIER-LA DEFENSE Nº: S/ Nº

Complemento: LT: 169 Bairro: ESTRELA - PONTA GROSSA-PR

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84000-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 20/04/2011 Conclusão efetiva: 20/06/2011

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADES**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, PROJETO ESTRUTURAL**

Observações:

PROJETO ESTRUTURAL E RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO.





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20112519085** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/06/2011 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **FERNANDO ANTONIO CARVALHO TEIXEIRA** CPF: **133.237.099-34**

Rua: R GRACILIANO RAMOS Nº: 385

Complemento: Bairro: JARDIM CARVALHO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84015-540

Contrato: celebrado em 20/03/2011 Vinculado a ART: 20111232653

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 361,64 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R ALBERTO NEPOMUCENO Nº: 17

Complemento: QD: 12 LT: 1/2 Bairro: JARDIM CARVALHO

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84015-520

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 20/03/2011 Conclusão efetiva: 20/04/2011

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**

Observações:

ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DA ÁREA A SER AMPLIADA.

Informações complementares:

Área ampliação: 114,40 Área existente: 247,24 Dimensão reforma: 247,24





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

CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná****CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO****1720220001977**

Número da ART: **20112812661** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/07/2011 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **EMERSON CARLOS PEDROSO** CPF:

Rua: R DO ROSARIO Nº: 258

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-150

Contrato: celebrado em 01/06/2011

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 734,62 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R DO ROSARIO Nº: 258

Complemento: LT: 8/B Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84010-150

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/06/2011 Conclusão efetiva: 01/09/2011

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**





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

CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná****CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO****1720220001977**

Número da ART: **20112895206** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/07/2011 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **EDER VINICIUS FERRAZ** CPF:

Rua: ALCIDES RIBEIRO DE MACEDO Nº: S/ N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: IPIRANGA UF: PR CEP: 84450-000

Contrato: celebrado em 01/07/2011

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 174,18 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ALCIDES RIBEIRO DE MACEDO Nº: S/ N

Complemento: QD: 27 LT: 01 Bairro: CENTRO

Cidade: IPIRANGA

UF: PR

CEP: 84450-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/07/2011 Conclusão efetiva: 20/08/2011

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20113152347** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/08/2011 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **SEBASTIÃO KOVALTCHUK** CPF: **055.670.439-88**

Rua: R CORONEL ALCEBIANES DE MIRANDA Nº: 484

Complemento: Bairro: BOA VISTA

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84073-000

Contrato: celebrado em 20/07/2011

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 83,63 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R ISAIAS DA LUZ Nº: S/Nº

Complemento: QD: 09 LT: 01 Bairro: BOA VISTA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84073-176

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 20/07/2011 Conclusão efetiva: 20/11/2011

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITACAO UNIFAMILIAR ATE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, PROJETO ARQUITETÔNICO**





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20114527964** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/10/2011 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **ANDREIA DE JESUS FERREIRA ALMEIDA** CPF: **029.104.839-08**

Rua: R VISCONDE DE PORTO ALEGRE Nº: 1293

Complemento: Bairro: NOVA RUSSIA

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84070-120

Contrato: celebrado em 11/10/2011

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 70,43 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R VISCONDE DE PORTO ALEGRE Nº: 1293

Bairro: NOVA RUSSIA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84070-120

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 11/10/2011 Conclusão efetiva: 11/11/2011

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE DESENHO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **OUTROS**

Observações:

EXECUÇÃO DE DESENHO TÉCNICO: DESENHO DE PLANTA BAIXA COM LAYOUT; EXIGIDO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20115156404** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/12/2011 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **CLUBE PONTA LAGOA** CNPJ: **03.433.990/0001-40**

Rua: AV PRESIDENTE KENNEDY Nº: S/Nº

Complemento: Bairro: CONTORNO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84052-465

Contrato: celebrado em 22/11/2011

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 6.943,77 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV PRESIDENTE KENNEDY Nº: S/Nº

Bairro: CONTORNO

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84052-465

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 22/11/2011 Conclusão efetiva: 22/11/2012

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE RECREAÇÃO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, PROJETO ARQUITETÔNICO**

Informações complementares:

Área ampliação: 6033,47 Área existente: 910,30





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20115430174** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/12/2011 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **LUIZ EDUARDO PILATTI ROSAS** CPF: **287.843.759-49**

Rua: R SANT ANA Nº: 395

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-320

Contrato: celebrado em 01/12/2011

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 354,32 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R DOUTOR MANOEL ANTONIO BRAGA RAMOS Nº: S/Nº

Complemento: LT: 17 Bairro: ESTRELA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84050-080

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/12/2011 Conclusão efetiva: 01/12/2012

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, PROJETO ESTRUTURAL**





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20121878220** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/05/2012 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **LUIZ EDUARDO PILATTI ROSAS** CPF: **287.843.759-49**

Rua: R SANT ANA Nº: 395

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-320

Contrato: celebrado em 01/12/2011

Valor do contrato: R\$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 354,32 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R DOUTOR MANOEL ANTONIO BRAGA RAMOS Nº: S/Nº

Complemento: LT: 17 Bairro: ESTRELA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84050-080

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/12/2011 Conclusão efetiva: 01/12/2012

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **PROJETO ELÉTRICO, PROJETO HIDRÁULICO, PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS**

Observações:

O PROJETO ARQUITETÔNICO DESTA OBRA FOI ELABORADO PELA ARQUITETA RENATA DEGRAF (ISTO OCORREU NO ANO DE 2008 E ELA ME INFORMOU QUE O Nº DA ART DESTE SERVIÇO É: 20083990654)





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

CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná****CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO****1720220001977**

Número da ART: **20121833552** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 21/05/2012 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **MARCIO J. OBRZUT E CIA LTDA** CNPJ: **06.859.259/0001-79**

Rua: PC BARAO DO RIO BRANCO Nº: 233

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-710

Contrato: celebrado em 01/05/2012

Valor do contrato: R\$ 2.800,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 260,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R PADRE NOBREGA Nº: S/ Nº

Complemento: QD: 55 LT: 07 Bairro: ESTRELA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84040-090

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/05/2012 Conclusão efetiva: 01/06/2012

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**





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

CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná****CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO****1720220001977**

Número da ART: **20122321237** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/06/2012 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **RAFAEL PIARDI** CPF: **028.420.069-76**

Rua: R PREFEITO BRASÍLIO RIBAS AP 24 Nº: 258

Complemento: Bairro: ORFAS

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-450

Contrato: celebrado em 01/06/2012

Valor do contrato: R\$ 2.430,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 243,42 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA BERNADETE DE F. GOYTACAZ DOS SANTOS Nº: S/Nº

Complemento: LT: 14 Bairro: RES. FONTANA DE TREVI

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84016-300

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/06/2012 Conclusão efetiva: 30/06/2012

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**





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

CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná****CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO****1720220001977**

Número da ART: **20122661798** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/07/2012 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **OSVALDO KANASHIRO** CPF: **024.338.219-75**

Rua: R VIDAL DE NEGREIROS Nº: 680

Complemento: Bairro: OFICINAS

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84040-060

Contrato: celebrado em 01/07/2012

Valor do contrato: R\$ 2.282,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 240,13 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R TONICO GOMES Nº: S/Nº

Complemento: LT: 14 Bairro: PARQUE DOS FRANCESES

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84035-264

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/07/2012 Conclusão efetiva: 30/08/2012

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**





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

CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná****CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO****1720220001977**

Número da ART: **20123086509** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/08/2012 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **CLEVERSON BOBATO GONÇALVES** CPF: **018.541.959-30**

Rua: R DOUTOR LEOPOLDO GUIMARAES DA CUNHA Nº: 1551

Complemento: Bairro: OFICINAS

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84035-310

Contrato: celebrado em 01/08/2012

Valor do contrato: R\$ 3.770,93 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 396,94 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R DEZENOVE DE DEZEMBRO Nº: S/Nº

Complemento: LT: 12 Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84010-390

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/08/2012 Conclusão efetiva: 30/09/2012

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20123589349** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/09/2012 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **PAULO ROBERTO SILVA BONIN** CPF: **621.573.379-20**

Rua: R NESTOR GUIMARAES Nº: 120

Complemento: Bairro: ESTRELA

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84040-130

Contrato: celebrado em 01/09/2012

Valor do contrato: R\$ 4.484,19 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 472,02 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R ODINO MORO Nº: 150

Complemento: QD: S/Nº LT: A/4 Bairro: ESTRELA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84050-465

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/09/2012 Conclusão efetiva: 30/12/2012

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**

Observações:

UNIDADE 26 DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SPAZIO VERDE





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

CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná****CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO****1720220001977**

Número da ART: **20123787370** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/10/2012 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **JOÃO MUSSI KALACHE BACH E CIA LTDA** CNPJ: **07.682.965/0001-50**

Rua: CAIXA POSTAL Nº: 960

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PALMEIRA UF: PR CEP: 84130-970

Contrato: celebrado em 01/09/2012

Valor do contrato: R\$ 1.700,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 41,20 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: CAIXA POSTAL Nº: 960

Bairro: CENTRO

Cidade: PALMEIRA

UF: PR

CEP: 84130-970

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/09/2012 Conclusão efetiva: 01/10/2012

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADES**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**

Observações:

ART REFERENTE APENAS AO PROJETO ESTRUTURAL DE UM PÓRTICO LINEAR QUE SERVIRÁ DE APOIO A UMA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA. ESTE PÓRTICO POSSUI 41,20 METROS LINEARES DE COMPRIMENTO E 13,10 METROS LINEARES DE ALTURA. O PROJETO FOI DIMENSIONADO DE ACORDO COM AS CARGAS PASSADAS PELO CONTRATANTE E ESTAS CONSTAM NAS PRANCHAS DESTE PROJETO.





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20130810098** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/03/2013 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **ANDREA DE FIGUEIREDO GIROLDO** CPF: **015.463.859-59**

Rua: R DOUTOR MANOEL ANTONIO BRAGA RAMOS Nº: 160

Complemento: Bairro: ESTRELA

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84050-080

Contrato: celebrado em 01/03/2013

Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 438,35 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R DOUTOR MANOEL ANTONIO BRAGA RAMOS Nº: 160

Bairro: ESTRELA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84050-080

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/03/2013 Conclusão efetiva: 15/03/2013

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**

Informações complementares:

Área ampliação: 149,22 Área existente: 289,13





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO

1720220001977

Número da ART: **20130812260** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/03/2013 Baixada em: 08/03/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **CLUBE PONTA LAGOA** CNPJ: **03.433.990/0001-40**

Rua: AV PRESIDENTE KENNEDY Nº: S/Nº

Complemento: Bairro: CONTORNO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84052-465

Contrato: celebrado em 01/03/2013

Valor do contrato: R\$ 10.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 7.399,02 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV PRESIDENTE KENNEDY Nº: S/Nº

Bairro: CONTORNO

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84052-465

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/03/2013 Conclusão efetiva: 01/03/2014

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE RECREAÇÃO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, PROJETO ARQUITETÔNICO**

Informações complementares:

Área ampliação: 455,25 Área existente: 6943,77 Dimensão reforma: 568,61





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20131392648** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/04/2013 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **ADRIANE MARICI COSSETI E OUTRO** CPF: **806.689.339-68**

Rua: R CORONEL GENEROSO MARTINS DE ARAUJO Nº: 363

Complemento: Bairro: NOVA RUSSIA

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84053-010

Contrato: celebrado em 20/08/2012

Valor do contrato: R\$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 534,17 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV ERNESTO VILELA Nº: 988

Complemento: QD: 13 LT: 04 Bairro: NOVA RUSSIA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84070-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 20/08/2012 Conclusão efetiva: 20/04/2013

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**

Informações complementares:

Área ampliação: 471,17 Área existente: 63,00 Dimensão reforma: 63,00





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

CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná****CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO****1720220001977**

Número da ART: **20130811213** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 19/04/2013 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **ALEXANDRE CESAR KRAVCHYCHYN** CPF: **706.078.269-91**

Rua: R ASSIS BRASIL Nº: 717

Complemento: Bairro: ORFAS

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84015-380

Contrato: celebrado em 01/04/2013

Valor do contrato: R\$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 359,95 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R ASSIS BRASIL Nº: 717

Bairro: ORFAS

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84015-380

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/04/2013 Conclusão efetiva: 01/08/2013

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, PROJETO ESTRUTURAL**

Informações complementares:

Área ampliação: 115,40 Área existente: 244,55 Dimensão reforma: 24,12





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

CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná****CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO****1720220001977**

Número da ART: **20131393431** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/04/2013 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **CLUBE PONTA LAGOA** CNPJ: **03.433.990/0001-40**

Rua: AV PRESIDENTE KENNEDY Nº: S/Nº

Complemento: Bairro: CONTORNO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84052-465

Contrato: celebrado em 10/04/2013

Valor do contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 2.379,56 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R ENGENHEIRO SCHAMBER Nº: 116

Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84010-340

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 10/04/2013 Conclusão efetiva: 10/07/2013

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE RECREAÇÃO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, PROJETO ESTRUTURAL**

Observações:

PROJETO ESTRUTURAL VISANDO ELABORAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS
PARA INCLUSÃO DE UM ELEVADOR (INTERLIGANDO O PAVIMENTO TÉRREO AO PAVIMENTO SUPERIOR).

Informações complementares:

Área ampliação: 46,05 Área existente: 2333,51 Dimensão reforma: 16,51





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20131823185** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/05/2013 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **JEANINE DEGRAF ENEI** CPF: **242.778.609-82**

Rua: R PRINCESA ISABEL Nº: 228

Complemento: Bairro: ORFAS

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84015-215

Contrato: 130314 celebrado em 01/04/2013

Valor do contrato: R\$ 9.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 492,59 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R DOUTOR ANTONIO SCHWANSEE Nº: 520

Bairro: ESTRELA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84050-070

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/04/2013 Conclusão efetiva: 01/05/2014

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, PROJETO ESTRUTURAL**





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20132048002** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/05/2013 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA** CNPJ: **79.785.432/0001-05**

Rua: R BENJAMIN CONSTANT Nº: 921

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-380

Contrato: celebrado em 27/05/2013

Valor do contrato: R\$ 500,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 226,01 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV GENERAL ALDO BONDE Nº: 333

Bairro: CONTORNO

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84060-170

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 27/05/2013 Conclusão efetiva: 30/05/2013

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADES**, Serviço Contratado: **OUTROS**

Observações:

CONSULTORIA VISANDO A ANÁLISE E DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL DA CAPACIDADE RESISTENTE DOS PILARES (DA FORMA COMO JÁ FORAM CONCRETADOS, SENDO FIÉIS A VERSÃO INICIAL DO PROJETO ESTRUTURAL) ANTES DA REVISÃO 02 FORNECIDA PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO ESTRUTURAL DA CONSTRUÇÃO PAV. GARAGEM 4º ESQUADRÃO DE CARROS DE COMBATE.





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20133457534** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/09/2013 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **LUCRÉCIA MALISKI DA SILVA** CPF: **702.508.129-91**

Rua: R MACHADO DE ASSIS Nº: 37

Complemento: Bairro: UVARANAS

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84025-320

Contrato: celebrado em 20/08/2013

Valor do contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 147,02 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R COELHO NETO Nº: 7

Complemento: QD: 7 LT: S/Nº Bairro: UVARANAS

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84026-090

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 20/08/2013 Conclusão efetiva: 02/03/2014

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO ELÉTRICO, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO HIDRÁULICO, PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS**





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20134433507** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/04/2014 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **KAO HUN DOMINGUES SIU** CPF: **846.456.019-20**

Rua: R HENRIQUE THIELEN Nº: 49

Complemento: Bairro: JARDIM CARVALHO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84015-650

Contrato: celebrado em 01/03/2014

Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 318,59 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R ALFREDO URBAN Nº: S/ Nº

Complemento: QD: 5 LT: 7 Bairro: OLARIAS

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84035-278

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/03/2014 Conclusão efetiva: 01/05/2014

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO

1720220001977

Número da ART: **20141717922** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/04/2014 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **LEONARDO SCANDOLARA** CPF: **656.003.209-49**

Rua: R TIRADENTES, AP22 Nº: 669

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-190

Contrato: celebrado em 01/04/2014

Valor do contrato: R\$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 237,05 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R GOVERNADOR BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, S/N - CONJUNTO RESIDENCIAL
PARQUE DOS INGLESES Nº: SN

Complemento: QD: 02 LT: 38 Bairro: JARDIM CARVALHO

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84016-902

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/04/2014 Conclusão efetiva: 01/05/2014

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**

Observações:

PROJETO ESTRUTURAL DE UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 237,05M², SITUADA NO CONDOMÍNIO PARQUE DOS INGLESES.





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

CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná****CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO****1720220001977**

Número da ART: **20141718490** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/04/2014 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **JOÃO MANFROI TISSIANI** CPF: **840.299.009-68**

Rua: R QUINZE DE NOVENBRO - CONJUNTO 704 Nº: 1234

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80060-000

Contrato: celebrado em 10/04/2014

Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 249,87 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA DOS FERROVIÁRIOS Nº: 191

Complemento: QD: L-18 LT: 15 Bairro: CENTRO

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82920-100

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 10/04/2014 Conclusão efetiva: 28/04/2014

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20145561501** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/12/2014 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA DE MARIA** CNPJ: **76.578.244/0006-22**

Rua: AV VISCONDE DE TAUNAY Nº: 101

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84051-000

Contrato: celebrado em 13/11/2014

Valor do contrato: R\$ 5.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 8.943,54 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R PAPA JOAO XXIII Nº: S/N

Bairro: NEVES

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84020-330

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 13/11/2014 Conclusão efetiva: 13/12/2014

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**

Observações:

ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL APENAS DA AREA A SER CONSTRUIDA REFERENTE A UMA RAMPA DE ACESSO A EDIFICAÇÃO JÁ EXISTENTE.

Informações complementares:

Área ampliação: 1193,84 Área existente: 7749,70





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20145648836** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/12/2014 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **DG EMPREENDIMENTOS S/S** CNPJ: **07.007.695/0001-82**

Rua: R TIBURCIO PEDRO FERREIRA Nº: 55

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-090

Contrato: S/N celebrado em 26/11/2014

Valor do contrato: R\$ 4.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 7.082,31 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R TIBURCIO PEDRO FERREIRA Nº: 55

Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84010-090

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 26/11/2014 Conclusão efetiva: 26/12/2014

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**

Observações:

ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL APENAS DAS ESCADAS MOLDADAS "IN LOCO". NÃO POSSUO NENHUMA RESPONSABILIDADE SOBRE QUALQUER ELEMENTO PRÉ-MOLDADO. A LIGAÇÃO ADEQUADA ENTRE A ESTRUTURA "IN LOCO" E OS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS FICAM A CARGO DA EMPREITEIRA.

Informações complementares:

Área ampliação: 3830,98 Área existente: 3251,33





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20153890438** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/09/2015 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **JEANINE DEGRAF ENEI** CPF: **242.778.609-82**

Rua: R PRINCESA ISABEL Nº: 228

Complemento: Bairro: ORFAS

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84015-215

Contrato: 130314 celebrado em 30/08/2015

Valor do contrato: R\$ 300,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 492,59 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R DOUTOR ANTONIO SCHWANSEE Nº: 520

Bairro: ESTRELA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84050-070

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 30/08/2015 Conclusão efetiva: 05/09/2015

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **OUTRAS ATIVIDADES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **OUTROS**

Observações:

ELABORAÇÃO DE PGRCC (PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL)





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

CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná****CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO****1720220001977**

Número da ART: **20155440901** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/12/2015 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **ELI STELLE SCHOENBERGER** CPF: **742.102.119-15**

Rua: AV ANA RITA Nº: 661

Complemento: Bairro: UVARANAS

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84026-000

Contrato: 05/2015 celebrado em 03/12/2015

Valor do contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 388,55 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV UNIAO PAN-AMERICANA Nº: S/N

Bairro: COLONIA DONA LUIZA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84045-310

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 03/12/2015 Conclusão efetiva: 03/03/2016

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20162482223** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/07/2016 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROCKFELLER** CNPJ: **23.098.629/0001-11**

Rua: R AFONSO CELSO Nº: 2

Complemento: Bairro: UVARANAS

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84020-000

Contrato: celebrado em 10/06/2016

Valor do contrato: R\$ 8.500,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 40,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R AFONSO CELSO Nº: S/N

Bairro: UVARANAS

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84020-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 10/06/2016 Conclusão efetiva: 30/06/2016

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADES**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**

Observações:

PROJETO ESTRUTURAL DE UM NOVO MURO DE ARRIMO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO LOTE EM QUESTÃO (EXTENSÃO APROXIMADA DE 11,40 METROS E ALTURA DE CONTENÇÃO DE 3,30 METROS).





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

CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná****CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO****1720220001977**

Número da ART: **20171355000** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/04/2017 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **COLISEU EMPREENDIMENTOS LTDA** CNPJ: **23.094.846/0001-33**

Rua: AV ANITA GARIBALDI Nº: 177

Complemento: Bairro: ORFAS

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84015-050

Contrato: celebrado em 20/03/2017

Valor do contrato: R\$ 3.780,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 107,85 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO Nº: S/N

Complemento: QD: 6 LT: 104-ABairro: JARDIM CARVALHO

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84016-460

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 20/03/2017 Conclusão efetiva: 07/04/2017

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADES**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**

Observações:

TRATA-SE DO PROJETO ESTRUTURAL DE UM PORTAL DE ENTRADA DE UM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HORIZONTAL.





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20174014394** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/09/2017 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **COLISEU EMPREENDIMENTOS LTDA** CNPJ: **23.094.846/0001-33**

Rua: AV ANITA GARIBALDI Nº: 177

Complemento: Bairro: ORFAS

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84015-050

Contrato: celebrado em 14/09/2017

Valor do contrato: R\$ 14.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 762,36 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO Nº: S/N

Complemento: QD: 6 LT: 104-ABairro: JARDIM CARVALHO

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84016-460

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 14/09/2017 Conclusão efetiva: 14/01/2018

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE RECREAÇÃO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**

Observações:

TRATA-SE DO PROJETO ESTRUTURAL DE UMA EDIFICAÇÃO DESTINADA A RECREAÇÃO COM DOIS PAVIMENTOS (CONTENDO SALÃO DE FESTAS, SALA DE GINÁSTICA E AFINS) DE UM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HORIZONTAL.





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO

1720220001977

Número da ART: **20180421186** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/01/2018 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **ASSOCIAÇÃO PROCONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAN MATEO RESIDENCE** CNPJ:
28.120.934/0001-86

Rua: R PAULO FRONTIN Nº: SN

Complemento: ESQ. C/ ANTÔNIO JOAO Bairro: ORFAS

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84015-120

Contrato: celebrado em 01/01/2018

Valor do contrato: R\$ 90.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 9.386,53 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R PAULO FRONTIN Nº: SN

Complemento: ESQ. C/ ANTÔNIO JOAO QD: 06 LT: 02/04-U Bairro: ORFAS

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84015-370

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/01/2018 Conclusão efetiva: 01/06/2018

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **HABITAÇÃO COLETIVA QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **PROJETO ESTRUTURAL**

Observações:

EDIFÍCIO SAN MATEO RESIDENCE QUE SERÁ CONSTRUÍDO NA RUA ANTONIO JOÃO ESQUINA COM A RUA PAULO FRONTIN. NÃO SOU RESPONSÁVEL PELO PROJETO DE FUNDAÇÕES E DE CORTINA DE CONTENÇÃO DESTE EDIFÍCIO.





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

CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná****CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO****1720220001977**

Número da ART: **20183319005** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/07/2018 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **HORNERO INVESTIMENTOS LTDA** CNPJ: **08.579.938/0001-10**

Rua: AV GENERAL CARLOS CAVALCANTI Nº: 147

Complemento: Bairro: UVARANAS

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84025-000

Contrato: celebrado em 17/07/2018

Valor do contrato: R\$ 1.500,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 450,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R PROFESSOR BRUNNING Nº: 30

Complemento: QD: 41 LT: A Bairro: UVARANAS

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84020-160

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 17/07/2018 Conclusão efetiva: 22/07/2018

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **VISTORIAS, PERÍCIAS, AVALIAÇÕES, ARBITRAMENTOS, LAUDOS ...**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **GALPÃO / BARRACAO FECHADO**, Serviço Contratado: **OUTROS**

Observações:

LAUDO TÉCNICO INDICANDO AS CONDIÇÕES EM QUE O IMÓVEL (GALPÃO) SE ENCONTRAVA NA OCASIÃO DA VISTORIA TÉCNICA REALIZADA EM 17/07/2018.





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20183510910** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 01/08/2018 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **HORNERO INVESTIMENTOS LTDA** CNPJ: **08.579.938/0001-10**

Rua: AV GENERAL CARLOS CAVALCANTI Nº: 147

Complemento: Bairro: UVARANAS

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84025-000

Contrato: celebrado em 27/07/2018

Valor do contrato: R\$ 1.400,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 450,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R PROFESSOR BRUNNING Nº: 30

Complemento: QD: 41 LT: A Bairro: UVARANAS

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84020-160

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 27/07/2018 Conclusão efetiva: 02/08/2018

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **VISTORIAS, PERÍCIAS, AVALIAÇÕES, ARBITRAMENTOS, LAUDOS ...**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **GALPÃO / BARRACAO FECHADO**, Serviço Contratado: **OUTROS**

Observações:

LAUDO TÉCNICO INDICANDO AS CONDIÇÕES EM QUE O IMÓVEL (GALPÃO) SE ENCONTRAVA NA OCASIÃO DA VISTORIA TÉCNICA REALIZADA EM 27/07/2018 (ENTREGA DO IMÓVEL - DO LOCATÁRIO PARA O LOCADOR).





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

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720220001977

Número da ART: **20191911341** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/04/2019 Baixada em: 06/08/2019 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA** CNPJ: **03.222.465/0001-85**

Rua: RODOVIA PR 566, KM 5,5 Nº: S/N

Complemento: Bairro: SÃO MIGUEL

Cidade: SAO MIGUEL (FRANCISCO BELTRAO) UF: PR CEP: 85609-350

Contrato: celebrado em 22/04/2019

Valor do contrato: R\$ 6.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 3,50 Unidade de Medida: KM

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD PR-466, KM 257 + 700 M A 261 + 250 M Nº: S/N

Bairro: PRIMAVERA

Cidade: GUARAPUAVA

UF: PR

CEP: 85050-290

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 22/04/2019 Conclusão efetiva: 01/05/2019

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **ARTEFATOS DE CONCRETO**, Serviço Contratado: **PROD.TÉCNICA E ESPECIALIZADA-NÃO MÚLT**

Observações:

ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE BASES EM CONCRETO PARA POSTES METÁLICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA





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

CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná****CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO****1720220001977**

Número da ART: **1720195522862** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/11/2019 Baixada em: 19/05/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **LUIZ CARLOS PINHEIRO PONTA GROSSA - ME** CNPJ: **01.247.609/0001-22**

Rua: R DOUTOR COLARES Nº: 130

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-010

Contrato: celebrado em 01/11/2019

Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R AUGUSTO RIBAS Nº: 251

Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84010-300

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/11/2019 Conclusão efetiva: 09/11/2019

Finalidade: Comercial

Proprietário: LUIZ CARLOS PINHEIRO PONTA GROSSA - ME

CNPJ: 01.247.609/0001-22

Atividade Técnica: **1- Elaboração** Projeto de estrutura de concreto armado , 2 PONTO

Observações:

DUAS BASES (PONTOS) DE APOIO (PILAR+BLOCO+ESTACAS) PARA AJUDA NO EMBASAMENTO DE SUSTENTAÇÃO DE CONTEINERES.





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

CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná****CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO****1720220001977**

Número da ART: **1720196174167** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/12/2019 Baixada em: 08/03/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **SHIVAN MACHADO FONTINELLI** CPF: **063.639.529-48**

Rua: R BENJAMIN CONSTANT Nº: 1335

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-380

Contrato: celebrado em 10/12/2019

Valor do contrato: R\$ 500,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R PAULINA OLIVEIRA GOMES Nº: 310

Bairro: CARA-CARA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84037-190

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 10/12/2019 Conclusão efetiva: 12/12/2019

Finalidade: Judicial

Proprietário: SHIVAN MACHADO FONTINELLI

CNPJ: 063.639.529-48

Atividade Técnica: **1- Elaboração** Análise de muro , 24,5 M2





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

CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná****CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO****1720220001977**

Número da ART: **1720201914755** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/05/2020 Baixada em: 08/03/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: **AMBEV S/A** CNPJ: **07.526.557/0027-49**

Rua: ROD BR-376 Nº: S/N

Complemento: KM 462 - SENTIDO SUL - PIRIQUITOS Bairro: PIRIQUITOS

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84043-450

Contrato: celebrado em 28/04/2020

Valor do contrato: R\$ 21.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD BR-376 Nº: S/N

Complemento: KM 462 - SENTIDO SUL - PIRIQUITOS Bairro: PIRIQUITOS

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84043-450

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 04/05/2020 Conclusão efetiva: 04/09/2020

Finalidade: Industrial

Proprietário: AMBEV S/A

CNPJ: 07.526.557/0027-49

Atividade Técnica: **1- Elaboração** Laudo de patologia da construção , 4458,69 M2

Observações:

LAUDO TÉCNICO NA LAJE DOS TANQUES FERMENTADORES - CONFORME PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DATADO DE 28/04/20





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

CREA-PR

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220001977

Número da ART: **1720205613008** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/12/2020 Baixada em: 08/03/2022 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual
 Empresa contratada:

Contratante: **SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI** CNPJ: **24.378.765/0001-28**

Rua: RUA JOÃO CORREIA CUNHA Nº: 235

Complemento: Bairro: VILA NOVA

Cidade: PRUDENTOPOLIS UF: PR CEP: 84400-000

Contrato: celebrado em 08/11/2020

Valor do contrato: R\$ 1.960,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 277, KM 384 Nº: S/N

Complemento: ZONA RURAL - PR Bairro: LAGOA SECA

Cidade: CANDOI

UF: PR

CEP: 85140-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 08/11/2020 Conclusão efetiva: 09/12/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: TAGUÁ ENERGIA LTDA

CNPJ: 14.092.532/0001-00

Atividade Técnica: **1- Execução** Projeto de estrutura de concreto pré-fabricado , 3 UNID

Observações:

Elementos pré-fabricados (pilares e vigas) de concreto conforme as pranchas estruturais de detalhamento

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220001977/2022

17/05/2022 14:28

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 141106/2022.

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



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **TALENTO E ARTE ACABAMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ 15.654.034/0001-77, estabelecida na AV MONTEIRO LOBATO 492 – JARDIM CARVALHO, Município Ponta Grossa – PR CEP 84015-480, na qualidade de Fabricante e Prestadora de Serviços de: Obras de acabamento da construção, fabricação de esquadrias de metal, fabricação artigos de serralheria, manutenção e reparos, serviços de pintura, serviço de jardinagem e paisagismo, reformas em geral, segurança privada, serviços de limpeza em geral.

CONTRATANTE

Nome: Rio Verde Distribuidora de Alimentos – Ponta Grossa - PR.

CNPJ: 05.066.430/0001-20

Responsável Luciano Mauda , Contato: 42 984032654

DADOS DOS SERVIÇOS

Serviços de engenharia executados entre os anos de 2021 e 2022 com valor de R\$700.000,00

Situado na Avenida Carlos Cavalcanti 4028 – Ponta Grossa PR.

CONTRATADO

Razão social: TALENTO E ARTE ACABAMENTO LTDA

Cnpj : CNPJ 15.654.034/0001-77

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

NF	ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	MEDIDA	VALOR
1	Instalação de elétrica	1	1	Mês	95.000,00
2	Fornecimento de mão de obra civil	1	1	Mês	150.000,00
3	Instalação de hidráulica	1	1.000	M linear	60.000,00
4	Pintura predial	1	6.000	M²	75.000,00
5	Instalação de caixas de gordura e instalação da rede fluvial	1	46	Unidade	12.000,00
6	Instalação de estrutura metálica	1	1	Mês	17.000,00
7	Instalação de forro e paredes em drywall	1	315	M²	25.000,00
8	Demarcação de faixas viária	1	100	M linear	8.500,00
9	Instalação de circuito de segurança	1	8	Dias	27.000,00
10	Fornecimento de material e insumos	1	100.000,00	R\$	100.000,00
11	Lapidação de piso	1	1900	M²	65.000,00
12	Segurança patrimonial	1	1	Mês	26.500,00
13	Limpeza predial	1	7	Dias	17.000,00
14	Serviços de engenharia civil	1	1	Mês	22.000,00
TOTAL					700.000,00

Atestamos ainda que A EMPRESA E O RESPONSÁVEL TÉCNICO tiveram um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos deste objeto.

Notas Fiscais conforme serviços: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

Ponta Grossa PR – 14 de Março de 2022


Luciano Mauda (Proprietário)

Rio Verde Distribuidora de Alimentos – Ponta Grossa PR.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720230005460

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FAUSTO RAFAEL PERRETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FAUSTO RAFAEL PERRETO**

RNP: **1701413701**

Registro: **PR-88825/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720235396374** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/10/2023 Baixada em: 16/10/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA** CNPJ: **76.175.892/0001-23**

Rua: **RUA PREFEITO JOSE BUHRER JUNIOR** Nº: **462**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **IMBITUVA** UF: **PR** CEP: **84430-000**

Contrato: **celebrado em 15/06/2022 Vinculado a ART: 1720234738310**

Valor do contrato: **R\$ 1.600.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA PADRE THOMAZ KANIA** Nº: **440**

Bairro: **JARDIM NOVO HORIZONTE**

Cidade: **IMBITUVA**

UF: **PR**

CEP: **84430-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,226424 x -50,610034**

Endereço da obra/serviço: **RUA PREFEITO JOSE BUHRER JUNIOR** Nº: **462**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IMBITUVA**

UF: **PR**

CEP: **84430-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,228491 x -50,604122**

Endereço da obra/serviço: **RUA LUIZ FRANCISCO DE MATOS** Nº: **197**

Bairro: **ARTHUR RICKLI**

Cidade: **IMBITUVA**

UF: **PR**

CEP: **84430-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,230726 x -50,606226**

Data de início: **15/06/2022** Conclusão efetiva: **16/06/2023**

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de reforma de reforma de edificação em materiais mistos, 375 M2; 2- Execução de obra de edificação em materiais mistos, 405 M2; 3- Execução de manutenção de edificação em materiais mistos, 1811 M2**

Informações complementares:

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 20/03/2023.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230005460/2023

16/10/2023 17:27

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 285440/2023.

CAT nº 1720230005460 de 16/10/2023, página 1 de 7



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720230005460

Atividade concluída

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 285440/2023.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas>, informando o número do protocolo: 285440/2023.

CAT nº 1720230005460 de 16/10/2023, página 2 de 7



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ponta Grossa-Pr, 21 de Agosto de 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **TALENTO E ARTE ACABAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ 15.654.034/0001-77, sediada no endereço Avenida Monteiro Lobato n.º 492 – Jardim Carvalho -Ponta Grossa-Pr – CEP 84015-480, junto a seu responsável técnico abaixo informado, realizaram serviços de engenharia, compreendendo: REPAROS, REFORMA, EXECUÇÃO DE OBRA, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, fornecendo materiais e insumos de alta qualidade, junto as secretarias que fazem parte deste órgão, PREFEITURA DE IMBITUVA com cronogramas e escala de tempo nas prioridades deste Município.

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 031/2022

Processo: 1117/2022

Ata n.º 134/2022

Fiscal do Contrato: Neliçon Gonçalves de Oliveira / Portaria n.º 4947/2022

Responsável Técnico

FAUSTO RAFAEL PERRETO / CREA n.º 88.825/D – PR, Engenheiro Civil

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA-PR

CNPJ: 76.175.892/0001-23

Endereço: Rua Pref. José Bührer Jr. 462, Centro, Imbituva-PR.

VALOR CONTRATUAL R\$ 1.600.000,00 (UM MILHÃO E SEISCENTOS MIL REAIS).

LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

- 1. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA – SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 76.175.892/0001-23 - RUA PREF. JOSÉ BUHRER JUNIOR, 462 – CENTRO (edificação com área total de 796,00 m²).**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

Serviços prestados para esta secretaria dentro da vigência contratual, foram compreendidos entre 15/08/2022 a 16/06/2023, tendo como prazo máximo (30 dias) de execução de cada serviço:

- Limpezas em geral em todos os setores (lavagem com maquinários de alta pressão profissional);
- Reparo e manutenções em geral (paredes, pisos e teto);
- Acompanhamento técnico e execução de serviço de instalação de calhas pluviais, compreendendo 796,00 m²;
- Serviços de serralheria com instalações (portões, suportes, janelas, portas, gradil, corrimão, totalizando 2 toneladas de ferro);
- Acompanhamento de serviços de impermeabilizações, totalizando 550,00 m²;
- Acompanhamento de serviços de retirada de entulho com destinação final a política de meio ambiente;
- Acompanhamento técnico de instalação de corrimãos, portas e gradis em alumínio em toda obra, 550,00 m²;
- Acompanhamento técnico e execução de serviços de manutenções em instalações elétricas, hidro-sanitárias e telefônicas;
- Acompanhamento técnico e execução dos serviços de pintura (interna e externa) da edificação predial 1.180,00 m²;
- Acompanhamento técnico e execução dos serviços de instalação de forros e paredes em *dry-wall* 530,00 m²;
- Acompanhamento técnico e execução dos serviços de instalação de louças e metais nos ambientes "frios" (banheiros);
- Acompanhamento técnico e execução de assentamento de azulejos, ladrilhos e porcelanatos nos pisos e paredes da edificação 329,00 m²;
- Acompanhamento técnico e execução de serviços de assentamento de alvenaria de fechamento e vedação de edificações, com posterior feitura de camadas de revestimento (chapisco, emboço e reboco) 540,00 m²;
- Acompanhamento técnico e execução de serviços de feitura de pisos (pisos internos, calçadas e pátios) em concreto armado 575,00 m²;
- Execução de serviço de instalação de portas, janelas e esquadrias de edificações;
- Acompanhamento técnico e execução de serviços de feitura de cobertura metálica e de madeira da edificação 540,00 m².



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

2. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / SECRETARIA CULTURA

30.708.260/0001-87 - R PADRE THOMAZ KANIA, 440 - JARDIM NOVO HORIZONTE (metragem quadrada existente da secretaria de 720,00m², sendo que 375,00 m² foram reformados e houve uma ampliação de 405,00 m², totalizando uma área predial de 1.125,00m²).

Serviços prestados para essa secretaria na vigência contratual, foram compreendidos entre 15/06/2022 a 01/06/2023, tendo como prazo máximo (60 /120 dias) de execução de cada serviço:

- Limpezas em geral em todos os setores (lavagem com maquinários de alta pressão profissional);
- Reforma, reparos e manutenções em geral (pisos, paredes e teto);
- Acompanhamento técnico e execução de serviço de instalação de calhas pluviais 830,00 m²;
- Serviços de serralheria com instalações (portões, suportes, janelas, portas, gradil, corrimão, totalizando 2,5 toneladas de ferro);
- Acompanhamento de serviços de impermeabilizações em 710,00 m²;
- Acompanhamento de serviços de retirada de entulho, com destinação final a política de meio ambiente;
- Acompanhamento técnico de instalação de corrimãos, portas e gradis em alumínio em toda obra 550,00m²;
- Acompanhamento técnico de reforma e instalação de cobertura com estrutura metálica/aço 860,00 m²;
- Acompanhamento técnico, execução e manutenção de serviços de instalações elétricas 815,00 m², hidro-sanitárias e telefônicas prediais;
- Acompanhamento técnico e execução dos serviços de pintura (interna e externa) da edificação predial 1.780,00m²;
- Acompanhamento técnico e execução dos serviços de instalação de forros e paredes em *dry-wall* 330,00 m²;
- Acompanhamento técnico e execução dos serviços de instalação de louças e metais nos ambientes “frios” (banheiros);
- Acompanhamento técnico e execução de assentamento de azulejos, ladrilhos e porcelanatos nos pisos e paredes da edificação 290,00 m²;
- Acompanhamento técnico e execução de serviços de assentamento de alvenaria de fechamento e vedação de edificações, com posterior feitura de camadas de revestimento (chapisco, emboço e reboco) 735,00 m²;
- Acompanhamento técnico e execução de serviços de feitura de pisos (pisos internos, calçadas e pátios) em concreto armado 665,00 m²;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

- Acompanhamento de Instalação de Palanques Palitos em concreto;
- Acompanhamento técnico e execução de serviços de feito de cobertura metálica e de madeira da edificação 625,00 m².

3. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA – SECRETARIA DE SAÚDE 09.402.776/0001-02 / LUIZ FRANCISCO DE MATOS, 197 - ARTHUR RICKLI (edificação com área total de 670,00 m²).

Serviços prestados para essa secretaria dentro da vigência contratual, foram compreendidos entre 16/09/2022 a 23/02/2023, tendo como prazo máximo (45 dias) de execução de cada serviço:

- Limpezas em geral em todos os setores (lavagem com maquinários de alta pressão profissional);
- Reparo e manutenções em geral (pisos, paredes e teto);
- Acompanhamento técnico e execução de serviço de instalação de calhas pluviais 290,00 m²;
- Serviços de Serralheria com instalações (portões, suportes, janelas, portas, gradil, corrimão, totalizando 500kg de ferro);
- Acompanhamento de serviços de impermeabilizações 250 m²;
- Acompanhamento de serviços de retirada de entulho com destinação final a política de meio ambiente;
- Acompanhamento técnico de instalação de corrimãos, portas e gradis em alumínio em toda obra 180,00m²;
- Acompanhamento técnico de reforma e instalação de cobertura com estrutura metálica/aço 220,00m²;
- Acompanhamento técnico de execução e manutenção de serviços de instalações elétricas de 320,00 m², hidro-sanitárias e telefônicas prediais;
- Acompanhamento técnico e execução dos serviços de pintura (interna e externa) da edificação predial 1.100m²;
- Acompanhamento técnico e execução dos serviços de instalação de forros e paredes em *dry-wall* 252,00 m²;
- Acompanhamento técnico e execução dos serviços de instalação de louças e metais nos ambientes “frios” (banheiros);
- Acompanhamento técnico e execução de assentamento de azulejos, ladrilhos e porcelanatos nos pisos e paredes da edificação 145,00 m²;





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

- Acompanhamento técnico e execução de serviços de assentamento de alvenaria de fechamento e vedação de edificações, com posterior feitura de camadas de revestimento (chapisco, emboço e reboco) 605,00 m²;
- Acompanhamento técnico e execução de serviços de feitura de pisos (pisos internos, calçadas e pátios) em concreto armado 390,00 m².

Prazo para execução dos serviços, conforme Ata de SRP 12 meses – Data ART de: execução de obra, execução de reforma e execução de manutenção, nº: 1720234738310.

ATESTAMOS que empresa Talento e Arte Acabamentos Ltda e o seu Responsável Técnico Profissional desenvolveram um ótimo desempenho, fornecendo e trabalhando com materiais de alta qualidade, cumprindo os termos e condições do Edital, cumprindo rigorosamente prazos nos chamados para manutenção.

Ratificamos de forma satisfatória todos os serviços contratados e oferecidos pela empresa.

CELSO KUBASKI
Prefeito Municipal



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FAUSTO RAFAEL PERRETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FAUSTO RAFAEL PERRETO**

RNP: **1701413701**

Registro: **PR-88825/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720233071630** Situação da ART: **NÃO BAIXADA**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/06/2023 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA** CNPJ: **76.175.884/0001-87**

Rua: **AV VISCONDE DE TAUNAY, 950 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA** Nº: **950**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PONTA GROSSA** UF: **PR** CEP: **84051-900**

Contrato: **153/2022** celebrado em **27/04/2022** Vinculado a ART: **1720224717298**

Valor do contrato: **R\$ 1.600.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R PREFEITO CAMPOS MELLO** Nº: **230**

Bairro: **BOA VISTA**

Cidade: **PONTA GROSSA**

UF: **PR**

CEP: **84070-420**

Coordenadas Geográficas: **-25,081885 x -50,192759**

Endereço da obra/serviço: **R EXPEDICIONARIO JOAO MARTINS** Nº: **271**

Bairro: **CARA-CARA**

Cidade: **PONTA GROSSA**

UF: **PR**

CEP: **84033-164**

Coordenadas Geográficas: **-25,092185 x -50,116086**

Endereço da obra/serviço: **AV VISCONDE DE TAUNAY** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PONTA GROSSA**

UF: **PR**

CEP: **84010-760**

Coordenadas Geográficas: **-25,09523 x -50,172138**

Endereço da obra/serviço: **AV DOUTOR VICENTE MACHADO** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PONTA GROSSA**

UF: **PR**

CEP: **84010-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,094135 x -50,157494**

Endereço da obra/serviço: **R GREENHALGN** Nº: **S/N**

Bairro: **OFICINAS**

Cidade: **PONTA GROSSA**

UF: **PR**

CEP: **84036-200**

Coordenadas Geográficas: **-25,126124 x -50,156562**

Data de início: **29/04/2022** Previsão de término: **29/04/2024**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**

CNPJ: **76.175.884/0001-87**

Atividade Técnica: **1- Execução de manutenção de imóveis , 15359,53 M2**

Observações:

SERVIÇOS SOLICITADOS CONFORME NOTAS DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

**Certidão de Acervo
Técnico Parcial com
Atestado**

1720230002875

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade em andamento

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230002875/2023

17/06/2023 11:27

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 150606/2023.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 150606/2023.

CAT nº 1720230002875 de 15/06/2023, página 2 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Avenida Visconde de Taunay, 950. CEP: 84051-900. Ponta Grossa/PR. Tel.: (42) 3220-1000 – ramal 1304

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa TALENTO E ARTE ACABAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 15.654.034/0001-77, sediada no endereço Avenida Monteiro Lobato n.º 492 – Jardim Carvalho - Ponta Grossa/PR – CEP 84015-480, EXECUTOU SERVIÇOS de MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA fornecendo materiais e insumos de alta qualidade, junto aos TERMINAIS COLETIVOS e TERMINAL RODOVIÁRIO do Município, com cronogramas e escala de tempo nas prioridades exigidas por este Município, com acompanhamento do I.M.R (Instrumento de Medição de Resultado) como determinado no Edital.

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 25/2022

Processo: 91796/2021

Contrato: 153/2022

Responsável Técnico:

FAUSTO RAFAEL PERRETO / CREA nº 88.825/D - PR, - Engenheiro Civil

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA-PR

CNPJ: 76.175.884/0001-87

Endereço: Avenida Visconde de Taunay n.º 950 - Ronda - Ponta Grossa /PR

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

Os locais a serem realizados os serviços são;

Fiscal do Contrato: Flavio Flores Gehrke – CPF 068.739.889-44

A - Terminal Central 6.142,54 M2 (-25.09393504541774, -50.154688018311376)

B - Terminal Oficinas 1.376,52 M2 (-25.126025027865204, -50.15375470481677)

C - Terminal Uvaranas 1.871,90 M2 (-25.091791346630156, -50.11457682218667)

D - Terminal Nova Rússia 2.143,57 M2 (-25.08177435494968, -50.186067204818485)

E - Terminal Rodoviário 3.825,00 M2 (-25.095074463130864, -50.169441489653025)

DADOS DOS SERVIÇOS:

Período de realização das Obras - 29/04/2022 a 29/04/2024 – Atestado Parcial.

Durante execução do contrato supracitado foi realizado MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA em todos setores dos terminais, sendo compreendido seguintes serviços;

SETORES:

- Cozinha / Copa
- Banheiros
- Áreas de Lazer
- Salões
- Vestiários
- Escritórios



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Avenida Visconde de Taunay, 950. CEP: 84051-900. Ponta Grossa/PR. Tel.: (42) 3220-1000 – ramal 1304

- Pátios
- Almojarifados

SERVIÇOS:

- Limpezas em geral em todos Setores (Lavagem com Maquinários Alta Pressão Profissional, Pinturas, Rebocos, Tubulações);
- Limpeza, varrição, coleta de entulhos;
- Pinturas em geral;
- Reformas de Alvenarias em geral em todos os setores;
- Preparação Superfícies para pintura;
- Colocação de Calhas/Rufos;
- Instalação completa Sistema Hidráulicos bem como reparos preventivos;
- Instalação completa Sistema Elétrico bem como reparos preventivos;
- Serviço de Serralheria;
- Instalação de portões de ferro;
- Esquadrias de alumínio;
- Serviço de Adesivagem;
- Serviços de Impermeabilizações;
- Execução de compartimento para instalação de Ar Condicionado;
- Serviços de Jardinagem (Paisagismo);
- Serviços de Colação de Alambrados/Telas;
- Colocação de Pisos (cerâmicos, concretos);
- Instalação de Paredes em Drywall;
- Instalação Forro em PVC e Drywall;
- Instalação Cobertura (Madeira e aço);
- Instalação de Vidros e esquadrias;
- Desmontagem e Montagem de Estruturas em Aço;
- Reparação e desentupimento da rede de Esgoto bem como manutenção preventiva;
- Limpeza, Varrição, coleta de entulhos.

ATESTAMOS que empresa Talento e Arte Acabamentos Ltda., e o Responsável Técnico Profissional tiveram um ótimo desempenho, sempre trabalhando com muito esmero e com materiais de alta qualidade, cumprindo os termos e condições do Edital, atendendo de forma rigorosa aos prazos nos chamados para manutenção.

Por todo o exposto, declaro que recebemos, por fim, de forma satisfatória todos os serviços contratados e materiais fornecidos pela empresa.

Ponta Grossa, Paraná, 14 de junho de 2023.

Flavio Flores Gehrke
Fiscal do Contrato





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230002182

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FAUSTO RAFAEL PERRETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FAUSTO RAFAEL PERRETO**

RNP: **1701413701**

Registro: **PR-88825/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720225360962** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/10/2022 Baixada em: 11/04/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **TALENTO & ARTE ACABAMENTO LTDA**

Contratante: **PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PONTA GROSSA** CNPJ: **80.253.651/0001-22**

Rua: **PC DUQUE DE CAXIAS** Nº: **91**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PONTA GROSSA** UF: **PR** CEP: **84010-750**

Contrato: **celebrado em 05/09/2022**

Valor do contrato: **R\$ 14.400,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **PC DUQUE DE CAXIAS** Nº: **91**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PONTA GROSSA**

UF: **PR**

CEP: **84010-750**

Coordenadas Geográficas: **-25,091522 x -50,152816**

Data de início: **05/09/2022** Conclusão efetiva: **26/11/2022**

Finalidade: **Religioso**

Proprietário: **PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PONTA GROSSA**

CNPJ: **80.253.651/0001-22**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de edificação , 130 M2**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230002182/2023

15/05/2023 12:23

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 110374/2023.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 110374/2023.

CAT nº 1720230002182 de 12/05/2023, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Atividades na Semana

Domingo

09:00 Escola Bíblica Dominical
10:00 Culto Matinal
18:30 Culto Noturno

Segunda-feira

20:00 Culto da Vitória

Terça-feira

09:00 Atendimento Pastoral
14:00 Atendimento Pastoral
14:00 Artes Mil

Quarta-feira

14:00 Grupo Dorcas
20:00 Culto de Oração e Estudo

Quinta-feira

09:00 Atendimento Pastoral
14:00 Atendimento Pastoral

Sexta-feira

19:30 Culto de Adolescentes

Sábado

17:30 Culto de jovens

Atendimento Secretaria

Segunda a sexta-feira

Das 14h00 as 18h00

Pastor Presidente

Pr. Yvani Camilo dos Santos
(42) 9860 0002
yvani@uol.com.br

Pastor da Juventude

Pr. Leonardo Reis Vidal
(42) 98827 3495

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ponta Grossa-Pr, 04 de Janeiro de 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa TALENTO E ARTE ACABAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 15.654.034/0001-77, sediada no endereço Avenida Monteiro Lobato n.º 492 – Jardim Carvalho -Ponta Grossa-Pr – CEP 84015-480, denominada contratada para executar obra, tendo como responsável técnico o Sr.º FAUSTO RAFAEL PERRETO inscrito no CREA: 88.825/D - PR, na qualidade de Engenheiro Civil, com endereço estabelecido na Rua Capitão Góes e Moraes, n.º 220, ap.11 – Bairro Oficinas, Município Ponta Grossa-PR, CEP 84035-430, prestaram atendimento e o devido acompanhamento das execuções dos serviços abaixo listados.

CONTRATANTE

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PONTA GROSSA-PR

CNPJ: 45.005.797/0001-58

Endereço: Praça Duque de Caxias n.º 91 -
Centro - Ponta Grossa – PR

DADOS DOS SERVIÇOS

Periodo de realização Obra 05/09/2022 a 04/12/2022.

- Acompanhamento técnico e execução de estacas profundas de fundação, execução de blocos de coroamento, execução de vigas baldrame, execução de fundações em concreto armado de edificação – infra-estrutura;
- Acompanhamento técnico e execução de serviços de movimentação de terra (terraplanagem, corte e aterro em pontos diversos) com posterior compactação do solo;
- Acompanhamento técnico e execução de serviços de feitura de pisos (pisos internos, calçadas e pátios) em concreto armado;
- Acompanhamento técnico e execução de serviços de assentamento de alvenaria de fechamento e vedação de edificações, com posterior feitura de camadas de revestimento (chapisco, emboço e reboco);

Atividades na Semana

Domingo

09:00 Escola Bíblica Dominical
10:00 Culto Matinal
18:30 Culto Noturno

Segunda-feira

20:00 Culto de Vitória

Terça-feira

09:00 Atendimento Pastoral
14:00 Atendimento Pastoral
14:00 Artes Mili

Quarta-feira

14:00 Grupo Dorcas
20:00 Culto de Oração e Estudo

Quinta-feira

09:00 Atendimento Pastoral
14:00 Atendimento Pastoral

Sexta-feira

19:30 Culto de Adolescentes

Sábado

17:30 Culto de jovens

Atendimento Secretaria

Segunda a sexta-feira

Das 14h00 as 18h00

Pastor Presidente

Pr. Yvani Camilo dos Santos
(42) 9860 0002
yvani@uol.com.br

Pastor da Juventude

Pr. Leonardo Reis Vidal
(42) 98827 3495

- Acompanhamento técnico e execução de super-estrutura (vigas, pilares, lajes) em concreto armado e pré-fabricado;
- Acompanhamento técnico e execução de assentamento de azulejos, ladrilhos e porcelanatos nos pisos e paredes da edificação;
- Acompanhamento técnico e execução do serviço de instalação de portas, janelas e esquadrias da edificação;
- Acompanhamento técnico e execução dos serviços de instalação de louças e metais nos ambientes “frios” (banheiros);
- Acompanhamento técnico e execução de serviços de feitiço de cobertura metálica e de madeira da edificação;
- Acompanhamento técnico e execução dos serviços de instalação de forros em *dry-wall*;
- Acompanhamento técnico e execução dos serviços de pintura (interna e externa) da edificação predial;
- Acompanhamento técnico e execução de serviços de instalações elétricas, hidro-sanitárias e telefônicas prediais;
- Acompanhamento técnico e execução de serviço de instalação de calhas pluviais;
- Acompanhamento técnico e execução de todos os serviços necessários para instalação de elevador;
- Acompanhamento técnico e construção civil de 130 metros quadrados;
- Acompanhamento técnico e instalação de cobertura de vidro com estrutura metálica;
- Acompanhamento técnico de instalação de corrimãos, portas e gradis em alumínio em toda obra;
- ART de Execução de obra N.º 1720225360962

Atestamos ainda que empresa Talento e Arte Acabamentos Ltda e o responsável Técnico profissional tiveram um ótimo desempenho nas suas atribuições, fornecendo materiais de alta qualidade, cumprindo tecnicamente os termos do objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos.

Declaramos ainda que Recebemos de forma totalmente satisfatória os serviços contratados.

Atividades na Semana

Domingo

09:00 Escola Bíblica Dominical
10:00 Culto Matinal
18:30 Culto Noturno

Segunda-feira

20:00 Culto da Vitória

Terça-feira

09:00 Atendimento Pastoral
14:00 Atendimento Pastoral
14:00 Artes Mil

Quarta-feira

14:00 Grupo Dorcas
20:00 Culto de Oração e Estudo

Quinta-feira

09:00 Atendimento Pastoral
14:00 Atendimento Pastoral

Sexta-feira

19:30 Culto de Adolescentes

Sábado

17:30 Culto de Jovens

Atendimento Secretaria

Segunda a sexta-feira
Das 14h00 as 18h00

Pastor Presidente

Pr. Yvani Camilo dos Santos
(42) 9860 0002
yvani@uol.com.br

Pastor da Juventude

Pr. Leonardo Reis Vidal
(42) 98827 3495

Prazo de execução dos serviços, foram realizados em um prazo não superior a 90 dias.

Reconhecida
1º Tabelionato

Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa *

CNPJ: 80.253.651/0001-22

DECLARANTE Pastor e Presidente - Yvani Camilo dos Santos

CPF: 355.610.689-20





Talento e Arte

Acabamentos e Construções civil,
Impermeabilizações, Revestimentos
Pinturas

(Comercial / Residencial / Predial / Industrial)

Uma Família a Serviço da Engenharia

As
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR
Procedimento Licitatório Eletrônico n.º 007/2024

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para conclusão de Banheiros Green Roof, de módulos de tipo: vestiário, grande e pequeno; nos seguintes locais: Pavilhão A, Pavilhão E, Docas e Mercado do Produtor da Unidade de Curitiba.

O abaixo-assinado, Edson dos Santos Serviços Ltda portador da cédula de identidade n.º 692.9554-1, inscrito no CPF sob o n.º 980.935.509-25 na qualidade de responsável legal pela empresa Talento e Arte Acabamentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 692.9554-1 vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s). Isto em conformidade com as Leis Federais n.º 5.194/66, Resoluções n.º 218/1973 e n.º 317/1983 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e n.º 12.378/2010, inciso II do artigo 58 da n.º 13.303/2016, caso vença esta licitação.

1. Engenheiro e/ou Arquiteto Responsável Técnico pelos serviços contratados:

Nome: Fausto Rafael Perreto
CREA-Pr n.º : 88825/D
Assinatura: _____



Documento assinado digitalmente
FAUSTO RAFAEL PERRETO
Data: 19/08/2024 14:04:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceituam os artigos 1º das Leis Federais n.º 6.496/77 e 20 da n.º 5.194/66, antes do início da obra, sujeitando-se à aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital deste Procedimento Licitatório.

Ponta Grossa-Pr, 19 de Agosto 2024.



Documento assinado digitalmente
FAUSTO RAFAEL PERRETO
Data: 19/08/2024 08:09:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)

Ponta Grossa-Pr, 19 de Agosto de 2024.

EDSON DOS
SANTOS:98093550925

Assinado de forma digital por
EDSON DOS
SANTOS:98093550925
Dados: 2024.08.19 14:00:37 -03'00'

Talento e Arte Acabamentos Ltda

15.654.034/0001-77

Edson dos Santos- Diretor



Talento e Arte
Uma Família a Serviço da Engenharia

CNPJ: 15.654.034/0001-77
Rua Avenida Monteiro Lobato, 492
Jd. Carvalho - Ponta Grossa PR



Talento e Arte

Acabamentos e Construções civil,
Impermeabilizações, Revestimentos
Pinturas

(Comercial / Residencial / Predial / Industrial)

Uma Família a Serviço da Engenharia

As
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR
Procedimento Licitatório Eletrônico n.º 007/2024

DECLARAÇÕES

Talento e Arte Acabamentos Ltda, inscrita no CNPJ n.º 15.654.034/0001-77, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Edson dos Santos, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 6929554-1 e do CPF n.º 980.935.509-25, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da Lei

1º INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.

2º NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal.

3º REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL 2485/2019

Que não incide em nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no Decreto Estadual n.º 2485/2019, que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas contratações e convênios ou instrumentos equivalentes, celebrados pela Administração Pública do Estado do Paraná.

Declara, ainda, que nenhum funcionário da empresa possui qualquer tipo de impedimento em relação ao descrito no art. 7º do referido Decreto.

4º DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLITICA AMBIENTAL DE LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL – LEI ESTADUAL 20.132/2020

Que atesta atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós consumo no limite da proporção que fornecerem ao Poder Público, assumindo a responsabilidade pela destinação final ambientalmente adequada.

Ponta Grossa-Pr, 19 de Agosto de 2024.

EDSON DOS SANTOS:980
93550925

Assinado de forma
digital por EDSON DOS
SANTOS:98093550925
Dados: 2024.08.19
14:17:39 -03'00'

Talento e Arte Acabamentos Ltda
15.654.034/0001-77
Edson dos Santos- Diretor



Talento e Arte
Uma Família a Serviço da Engenharia

CNPJ: 15.654.034/0001-77
Rua Avenida Monteiro Lobato, 492
Jd. Carvalho - Ponta Grossa PR



Talento e Arte

Acabamentos e Construções civil,
Impermeabilizações, Revestimentos
Pinturas

(Comercial / Residencial / Predial / Industrial)

Uma Família a Serviço da Engenharia

As
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR
Procedimento Licitatório Eletrônico n.º 007/2024

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para conclusão de Banheiros Green Roof, de módulos de tipo: vestiário, grande e pequeno; nos seguintes locais: Pavilhão A, Pavilhão E, Docas e Mercado do Produtor da Unidade de Curitiba.

DECLARAÇÃO

Edson dos Santos, portador da CI/RG n.º 6929554-1, inscrito no CPF sob o n.º 980.935.509-25, legalmente nomeado representante da empresa Talento e Arte Acabamentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.654.034/0001-77, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório nº 007/2024, declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação 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). Estes produtos serão acompanhados com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Ainda, declaro ter ciência de que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato, poderá acarretar as sanções administrativas previstas em Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminais contempladas na referida lei

Documento assinado digitalmente
gov.br FAUSTO RAFAEL PERRETO
Data: 19/08/2024 08:09:53-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ASSINATURA DO(S) RESPONSÁVEL (eis) TÉCNICO(S)

Ponta Grossa-Pr, 19 de Agosto de 2024.

EDSON DOS
SANTOS:9809355
0925

Assinado de forma digital por
EDSON DOS
SANTOS:98093550925
Dados: 2024.08.19 14:02:33
-03'00'

Talento e Arte Acabamentos Ltda
15.654.034/0001-77
Edson dos Santos- Diretor



CNPJ: 15.654.034/0001-77
Rua Avenida Monteiro Lobato, 492
Jd. Carvalho - Ponta Grossa PR